



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 009542 2023 Data: 01/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	027918 2023	S06588 /2023	0000041255 2023	06.09.00	2.000,000	3,5900	7.180,00
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	027919 2023	S06588 /2023	0000041255 2023	06.09.00	1.000,000	1,7900	1.790,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.970,00

Fornecedor : 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA
Pedido : 009549 2023 Data: 07/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01603.0004-01	MINI DRONE COM DUAS BATERIAS MINI DRONE COM 2 BATERIAS PESO DE DECOLAGEM: <249 G [1] DIMENSÕES (CXLXA): DOBRADA: 145X90X62 MM DESDOBRADA: 171X245X62 MM DESDOBRADA (COM HELICES): 251X362X70 MM COMPRIMENTO DIAGONAL- 247 MM VELOCIDADE DE ASCENSAO: 5 M/S (MODO S) 3 M/S (MODO N) 2 M/S (MODO C) VELOCIDADE DE DESCENSAO: 5 M/S (MODO S) 3 M/S (MODO N) 1,5 M/S (MODO C) VELOCIDADE DE VOO (AO NIVEL DO MAR, SEM VENTO): 16 M/S (MODO S) 10 M/S (MODO N) 6 M/S (MODO C) DURACAO DE VOO:	UN	024055 2023	E00058 /2023		22.02.00	1,000	9.889,0000	9.889,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 2

34 MIN.(COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE E MEDIDO
AO VOAR A 21,6 KM/H EM CONDIÇÕES SEM VENTO)

47 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS E
MEDIDO AO VOAR A 21,6 KM/H EM CONDIÇÕES SEM VEN-
TO)

DURACAO DE VOO ESTACIONARIO:

30 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE EM CON-
DIÇÕES SEM VENTO)

40 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS EM
CONDIÇÕES SEM VENTO)

DISTANCIA DE VOO:

18 KM (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE E MEDIDO
AO VOAR A 43,2 KM/H EM CONDIÇÕES SEM VENTO)

25 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS E
MEDIDO AO VOAR A 43,2 KM/H EM CONDIÇÕES SEM VEN-
TO)

RESISTENCIA AO VENTO:

10,7 M/S (NIVEL 5)

ANGULO MAX. DE ARFAGEM:

FRONTAL: 40°, TRASEIRO: 35° (MODO S)

25° (MODO N)

25° (MODO C)

VELOCIDADE ANGULAR (PADRAO)

130°/S (MODO S)(PODENDO SER DEFINIDA NO APLICATI-
VO ENTRE 20°/S A 250°/S)

75°/S (MODO N)(PODENDO SER DEFINIDA NO APLICATIVO
ENTRE 20°/S A 120°/S)

30°/S (MODO C)(PODENDO SER DEFINIDA NO APLICATIVO
ENTRE 20°/S A 60°/S)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:

-10° A 40 °C

SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACAO POR SATALITE (GNSS):

GPS + GALILEO + BEIDOU

FREQUENCIA DE FUNCIONAMENTO

2,400-2,4835 GHZ;

5,725-5,850 GHZ [4]

POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP):

2,4 GHZ: <26 DBM (FCC), <20 DBM (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHZ: <26 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE)

ALCANCE DE PRECISAO EM VOO ESTACIONARIO:

VERTICAL:

+0,1 M (COM POSICIONAMENTO VISUAL)

+0,5 M (COM POSICIONAMENTO POR GNSS)

HORIZONTAL:

+0,3 M (COM POSICIONAMENTO VISUAL)

+0,5 M (COM POSICIONAMENTO POR GPS)

SISTEMA DE DETECCAO:

DIANTEIRA:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 3

ALCANCE DE MEDIDA DE PRECISAO: 0,39 - 25 M
VELOCIDADE DE DETECCAO EFETIVA: . 10.5 M/S
FOV (CAMPO DE VISAO): HORIZONTAL: 106; VERTICAL:
90o
TRASEIRA:
ALCANCE DE MEDIDA DE PRECISAO: 0,36 - 23,4 M
VELOCIDADE DE DETECCAO EFETIVA: <= 8 M/S
FOV (CAMPO DE VISAO): HORIZONTAL: 58o; VERTICAL:
73o
INFERIOR:
ALCANCE DA MEDIDA DE PRECISAO: 0,15-9 M
ALCANCE DE VOO ESTACIONARIO: 0,5-12 M
ALCANCE DE VOO ESTACIONARIO DO SENSOR VISUAL: 0,5
-30 M
VELOCIDADE DE DETECCAO EFETIVA: VELOCIDADE DE VOO
<3 M/S
FOV (CAMPO DE VISAO): FRONTAL/TRASEIRO: 104,8o;
ESQUERDO/DIREITO: 87,6o
AMBIENTE OPERACIONAL:
SUPERFICIES REFLETIVAS DIFUSAS COM PADRAO CLARO
DE ILUMINACAO E REFLETIVIDADE >20% (COMO PAREDES,
ARVORES, PESSOAS, ETC).
ILUMINACAO ADEQUADA (LUX > 15, O EQUIVALENTE A UM
AMBIENTE COM NIVEIS NORMAIS DE EXPOSICAO COMO EM
AMBIENTE FECHADO SOB UMA LUZ FLUORESCENTE).
ESTABILIZADOR:
ALCANCE MECANICO
INCLINACAO: -135o A 80o
ROTACAO: -135o A 45o
GIRO: -30o A 30o
ALCANCE CONTROLAVEL:
INCLINACAO: -90o A 60o
ROTACAO: -90o A 0o
ESTABILIZACAO:
MECANICA TRIAXIAL (INCLINACAO, ROTACAO, GIRO)
VELOCIDADE CONTROLAVEL (INCLINACAO):
100 o/S
ALCANCE DA VIBRACAO ANGULAR
+-0,01o
CAMERA:
SENSOR:
CMOS 1/1.3"
PIXEIS EFETIVOS: 48 MP
LENTE:
CAMPO DE VISAO: 82,1o
ABERTURA: F/1.7
FORMATO EQUIVALENTE A 35 MM: 24 MM
ALCANCE DE FOCO: 1 M A .



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 4

ALCANCE ISO:
VIDEO: 100 A 6.400 (AUTO), 100 A 6.400 (MANUAL)
FOTO: 100 A 6.400 (AUTO), 100 A 6.400 (MANUAL)
VELOCIDADE DO OBTURADOR:
OBTURADOR ELETRONICO: 2-1/8.000 S
DIMENSOES MAX. DA IMAGEM
8064 X 6048
MODO DE FOTOGRAFIA:
DISPARO UNICO: 12 MP
48 MP: 48 MP
DISPARO CONTINUO: 12 MP, 3/5/7 QUADROS
TEMPORIZADO: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 SEG.
VARIACAO DA EXPOSICAO AUTOMATICA (AEB): 12 MP,3/5
QUADROS A 2/3 EV
PANORAMICA: ESFERA,180°,GRANDE ANGULAR E VERTICAL
AL
HDR: O MODO DE DISPARO UNICO SUPORTA A SAIDA DE
IMAGENS EM HDR.
FORMATO DE FOTO:
JPEG/DNG (RAW)
RESOLUCOES DE VIDEO:
4K: 3840X2160 A 24/25/30/48/50/60 FPS
2.7K: 2720X1530 A 24/25/30/48/50/60 FPS
FHD: 1920X1080 A 24/25/30/48/50/60 FPS
CAMERA LENTA: 1920X1080 A 120 FPS
MODO EM HDR
FOTO: HDR SUPORTADO NO MODO DE DISPARO UNICO
VIDEO: HDR SUPORTADO AO GRAVAR EM 24/25/30 FPS
FORMATO DE VIDEO:
MP4/MOV (H.264/H.265)
TAXA DE BITES DO VIDEO:
150 MBPS
ALCANCE DE ZOOM
4K: 2X
2.7K: 3X
FHD: 4X
MODOS DE QUICKSHOT
DRONIE, HELICE, FOGUETE, ORBITA, BOOMERANG, ASTE-
ROIDE
PERFIL DE CORES:
D-CINELIKE/NORMAL
SISTEMA DE ARQUIVO SUPORTADO:
FAT32 (<=32 GB)
EXFAT (>32 GB)
TRANSMISSAO DE VIDEO:
QUALIDADE DA TRANSMISSAO AO VIVO:
1080P/30 FPS
FREQUENCIA DE FUNCIONAMENTO:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 5

2,400-2,4835 GHZ;
5,725-5,850 GHZ [4]
POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP):
2,4 GHZ: <26 DBM (FCC), <20 DBM (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHZ: <26 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE)
BANDA LARGA DE COMUNICACAO:
1,4 MHZ/3 MHZ/10 MHZ/20 MHZ/40 MHZ
LATENCIA (DEPENDENTE DAS CONDICÕES AMBIENTAIS E DO DISPOSITIVO MOVEL)
AERONAVE + CONTROLE REMOTO: APROX. 120 MIN
TAXA DE BITES DO VIDEO:
AERONAVE + CONTROLE REMOTO: 18 MBPS
DISTANCIA DE TRANSMISSAO (SEM OBSTRUÇÕES, LIVRE DE INTERFERÊNCIAS):
FCC: 12 KM
CE: 8 KM
SRRC: 8 KM
MIC: 8 KM
DISTANCIA DE TRANSMISSAO (COM INTERFERENCIA):
FORTE INTERFERENCIA (AREAS URBANAS): APROX. 1,5 A 3 KM
INTERFERENCIA MEDIA (AREAS SUBURBANAS): APROX. 3 A 7 KM
INTERFERENCIA BAIXA (SUBURBIOS/ZONAS COSTEIRAS): APROX. 7 A 12 KM
ANTENAS:
4 ANTENAS, 1T2R
WI-FI:
PROTOCOLO:
802.11 A/B/G/N/AC
POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP):
2,400-2,4835 GHZ: <19 DBM (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,725-5,850 GHZ: <20 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE)
BLUETOOTH:
PROTOCOLO
BLUETOOTH 5.2
POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP):
2,400-2,4835 GHZ: <8 DBM
BATERIA DE VOO INTELIGENTE:
CAPACIDADE:
2.453 MAH
PESO:
APROX. 80,5 G
VOLTAGEM:
7,38 V
LIMITE DE TENSÃO DE CARREGAMENTO:
8,5 V
TIPO DE BATERIA:



LI-ION

ENERGIA:

18,1 WH

TEMPO DE CARREGAMENTO:

64 MIN.(COM O CARREGADOR USB-C 30 W DJI E A BATERIA ENCAIXADA NA AERONAVE)

56 MIN.(COM O CARREGADOR USB-C 30 W DJI E A BATERIA ENCAIXADA NO CARREGADOR COM MULTIPLAS ENTRADAS DE DUAS VIAS DO DJI MINI 3 PRO)

ALCANCE DA TEMPERATURA DE CARREGAMENTO:

50 A 40 °C

CARREGADOR RECOMENDADO:

CARREGADOR USB-C 30 W DJI OU OUTRO CARREGADOR USB COM FORNECIMENTO DE ENERGIA (30 W)

BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS:

CAPACIDADE:

3850 MAH

PESO:

APROX. 121 G

VOLTAGEM:

7,38 V

LIMITE DE TENSÃO DE CARREGAMENTO:

8,5 V

TIPO DE BATERIA:

LI-ION

ENERGIA:

28,4 WH

TEMPO DE CARREGAMENTO:

101 MIN.(COM O CARREGADOR USB E A BATERIA ENCAIXADA NA AERONAVE)

78 MIN.(COM O CARREGADOR USB E A BATERIA ENCAIXADA NO CARREGADOR)

ALCANCE DA TEMPERATURA DE CARREGAMENTO:

50 A 40 °C

ARMAZENAMENTO:

CARTÕES DE MEMÓRIA SUPOSTOS:

REQUER VELOCIDADE UHS-I DE CLASSE 3 OU SUPERIOR

CONTROLE REMOTO COM TELA INTEGRADA

POTÊNCIA DO TRANSMISSOR (EIRP)

2,400-2,4835 GHz: <26 DBM (FCC), <20 DBM (CE/SRRC/MIC)

5,725-5,850 GHz: <26 DBM (FCC), <23 DBM (SRRC), <14 DBM (CE)

DIMENSÕES MÁXIMA DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS SUPORTADOS

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 180 MM X 86 MM X 10 MM

TIPOS DE PORTAS USB SUPORTADAS:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 7

LIGHTNING, MICRO USB (TIPO B), USB-C
DURACAO MAXIMA DA BATERIA:
SEM CARREGAR NENHUM DISPOSITIVO MOVEL: 6 HORAS
AO CARREGAR UM DISPOSITIVO MOVEL: 4 HORAS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:
-10o A 40 oC
CR
SISTEMA DE TRANSMISSAO DE VIDEO
POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP):
2,400-2,4835 GHZ: <26 DBM (FCC); <20 DBM(CE/SRRC/
MIC)
5,725-5,850 GHZ: <26 DBM (FCC), <23 DBM (SRRC), <
14 DBM (CE)
DURACAO DA BATERIA:
APROXIMADAMENTE 4 HORAS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:
-10o A 40 oC
PROTOCOLO WI-FI:
802.11 A/B/G/N
POTENCIA DO TRANSMISSOR WI-FI (EIRP):
2,400-2,4835 GHZ: <23 DBM (FCC), <20 DBM(CE/SRRC/
MIC)
5,150-5,250 GHZ: <23 DBM (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,725-5,850 GHZ: <23 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE)
PROTOCOLO BLUETOOTH:
BLUETOOTH 4.2
POTENCIA DO TRANSMISSOR DE BLUETOOTH (EIRP):
2,400-2,4835 GHZ: <10 DBM
CARREGADOR COM MULTIPLAS ENTRADAS:
CARREGADORES:
CARREGADOR USB COM FORNECIMENTO DE ENERGIA (30 W)
BATERIA COMPATIVEL
BATERIA DE VOO INTELIGENTE,BATERIA DE VOO INTELI-
GENTE
ENTRADA:
5 V, 3 A
9 V, 3 A
12 V, 3 A
SAIDA (USB):
TENSAO MAX.: 5 V, TENSAO MAX.: 2 A
TIPO DE CARREGAMENTO:
3 BATERIAS SENDO CARREGADAS EM SEQUENCIA
APLICATIVO:
APLICATIVO NO DISPOSITIVO MOVEL:
SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS:
IOS V11.0 OU SUPERIOR
ANDROID V6.0 OU SUPERIOR
ACESSORIOS:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 8

4 HELICES DE REPOSICAO, 6 PARAFUSOS DE REPOSICAO,
1 CHAVE DE FENDA, 1 PROTETOR DE GIMBAL, 1 CABO USB-
C, 1 CABO LIGHTNING, 1 CABO MICRO-USB, 1 CUBO DE
CARGA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.889,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009585 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027920	2023	E00057 /2023	22.01.00	50,000	4,8870	244,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,35

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009586 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027921	2023	E00057 /2023	24.02.00	600,000	4,8870	2.932,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.932,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009587 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027922	2023	E00057 /2023	24.04.00	1.960,000	4,8870	9.578,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.578,52

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009588 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027923	2023	E00057 /2023	06.04.00	460,000	4,8870	2.248,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.248,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009589 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027932	2023 E00057 /2023		06.09.00	80,000	4,8870	390,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,96

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009590 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027934	2023 E00057 /2023		24.12.00	300,000	4,8870	1.466,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.466,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009591 2023 Data: 14/11/2023

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	027937	2023 E00022 /2023		05.01.00	3.360,000	6,0270	20.250,72
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 20.250,72

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009592 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027938	2023 E00057 /2023		05.01.00	1.450,000	4,8870	7.086,15
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.086,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009593 2023 Data: 14/11/2023

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	027940	2023 E00022 /2023		22.01.00	100,000	6,0270	602,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 602,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009594 2023 Data: 14/11/2023

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	027941	2023 E00022 /2023		24.12.00	800,000	6,0270	4.821,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.821,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009595 2023 Data: 14/11/2023

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	027942	2023 E00022 /2023		06.09.00	180,000	6,0270	1.084,86
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.084,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009596 2023 Data: 14/11/2023

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	027943	2023 E00022 /2023		06.04.00	4.400,000	6,0270	26.518,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 26.518,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009597 2023 Data: 14/11/2023

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	027944	2023 E00022 /2023		24.04.00	3.000,000	6,0270	18.081,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.081,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009598 2023 Data: 14/11/2023

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	027945	2023 E00022 /2023		24.02.00	1.020,000	6,0270	6.147,54
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.147,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009599 2023 Data: 14/11/2023

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	027946 2023	E00022 /2023		23.02.00	140,000	6,0270	843,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	843,78

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009600 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9349-01	LATEX V A BRANCO 18L	PC	027954 2023	S06590 /2023		24.04.00	5,000	210,0000	1.050,00
063.00009.0012-01	TINTA LATEX A F CAMURCA 18L	LTA	027955 2023	S06590 /2023		24.04.00	4,000	335,0000	1.340,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.390,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009601 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0324-01	FILTRO DIESEL (CURTO)	PC	027958 2023	S06592 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	027957 2023	S06592 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	027960 2023	S06592 /2023		24.04.00	2,000	130,0000	260,00
099.00915.4477-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283/W95	PC	027959 2023	S06592 /2023		24.04.00	2,000	99,9000	199,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	707,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009602 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	027965 2023	S06593 /2023		24.04.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.7905-01	JG DE ANEL SINCRONIZADO 1, 2, 3, E 4 MARCHA	PC	027967 2023	S06593 /2023		24.04.00	1,000	1.320,0000	1.320,00
011.00001.8534-01	GARFO 3 E 4 MARCHA	PC	027966 2023	S06593 /2023		24.04.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
011.00001.9327-01	RET. DO DIFERENCIAL	PC	027969 2023	S06593 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
031.00040.5652-01	TAMPA DO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	027970 2023	S06593 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	027968 2023	S06593 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.268,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 12

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009606 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	027990 2023	S06599 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	027989 2023	S06599 /2023		24.04.00	4,000	66,0000	264,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	027986 2023	S06599 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	027988 2023	S06599 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	027987 2023	S06599 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	027991 2023	S06599 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	889,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009607 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9347-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENO PS 7171	PC	027992 2023	S06600 /2023		24.04.00	1,000	147,0000	147,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009608 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	028019 2023	S06602 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009609 2023 Data: 14/11/2023

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	028020 2023	S06603 /2023		24.04.00	1,000	124,0000	124,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009610 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9328-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 930MM	PC	028021 2023	S06604 /2023		24.04.00	1,000	124,1900	124,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,19

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

Pedido : 009611 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5032-01	CATALIZADOR P/ KP350	PC	028047 2023	S06605 /2023		24.04.00	8,000	13,0000	104,00
011.00001.7844-01	BASE PU BRANCO PURO 3.6L	GAL	028044 2023	S06605 /2023		24.04.00	3,000	364,0000	1.092,00
011.00001.7940-01	END 790 P/ VER/ PRI. PU SEC/ TIN. PU 900ML COD3746	PC	028045 2023	S06605 /2023		24.04.00	6,000	72,0000	432,00
011.00020.4786-01	FARBEN THINNER PU 8000	PC	028046 2023	S06605 /2023		24.04.00	1,000	129,0000	129,00
011.00026.9913-01	PRIMER PU KP350 750ML	UN	028048 2023	S06605 /2023		24.04.00	8,000	33,0000	264,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.021,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 009613 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9298-01	LAMPADA + SOQUETE 1,2W 24W MARROM/CINZA	PC	028053 2023	S06608 /2023		24.04.00	10,000	20,0000	200,00
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	028052 2023	S06608 /2023		24.04.00	20,000	0,5000	10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 009615 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.0548-01	RESERVATORIO EXP. 3 SAIDAS	PC	028055 2023	S06610 /2023		24.04.00	1,000	114,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 009617 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	028057 2023	S06612 /2023		24.04.00	1,000	550,0000	550,00
032.00337.0017-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI	UN							
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	028058 2023	S06612 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 009619 2023 Data: 14/11/2023

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	028060 2023	S06614 /2023		24.04.00	8,000	2,1700	17,36
011.00001.7039-01	PORCA TORQUE 1/2 UNF	PC	028064 2023	S06614 /2023		24.04.00	1,000	4,3500	4,35
011.00001.7415-01	PARAF SEXT 12MMX40 8.8 MB	PC	028061 2023	S06614 /2023		24.04.00	4,000	4,7000	18,80
032.00313.0041-01	SUPORTE MOLA DIANT. / TRAZ.	PC	028062 2023	S06614 /2023		24.04.00	1,000	191,8400	191,84
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	028063 2023	S06614 /2023		24.04.00	1,000	2,1200	2,12
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,47

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 009620 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	028074 2023	S06615 /2023		24.04.00	20,000	0,2000	4,00
011.00001.8151-01	ARRUELA LISA ZINCADA (983) 6MM	PC	028075 2023	S06615 /2023		24.04.00	20,000	0,2000	4,00
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	028072 2023	S06615 /2023		24.04.00	20,000	0,5000	10,00
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	028066 2023	S06615 /2023		24.04.00	6,000	15,0000	90,00
011.00001.8218-01	DISCO CORTE INOX FINO 7" X 1,6 X 7/8	PC	028073 2023	S06615 /2023		24.04.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.9095-01	CHAVE MANDRIL S-2 3/8 - 1/2	PC	028065 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.9329-01	CHAVE SACA FILTRO OLEO - 3691504	PC	028067 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	66,0000	66,00
011.00001.9330-01	SACA FILTRO DE OLEO 3 GARRAS 65 A 135 ENCAIXE 1/2	PC	028068 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	78,0000	78,00
011.00001.9331-01	ENXADA LARGA 3,0L C/ CABO	PC	028069 2023	S06615 /2023		24.04.00	3,000	95,0000	285,00
011.00001.9332-01	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABP 150CM 45350	PC	028070 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00001.9333-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 8 X 20 RI	PC	028071 2023	S06615 /2023		24.04.00	20,000	0,5000	10,00
011.00001.9334-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC - 3/4 X 6	PC	028077 2023	S06615 /2023		24.04.00	6,000	11,0000	66,00
011.00001.9335-01	PORCA SEXTAVADA NC - 3/4 POLIDA	PC	028078 2023	S06615 /2023		24.04.00	6,000	1,5000	9,00
011.00001.9337-01	AGUA ESCOVA DE ACO CIRCULAR TRANCADA 4.1/2"	PC	028090 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.9340-01	PORCA TRAVANTE MB - 16	PC	028085 2023	S06615 /2023		24.04.00	6,000	2,5000	15,00
011.00001.9341-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 12 X 130 (5")	PC	028086 2023	S06615 /2023		24.04.00	7,000	4,6500	32,55
011.00001.9342-01	CABO MARTELO 27 / 29 CM	PC	028087 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	20,5000	20,50
011.00001.9343-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	PC	028088 2023	S06615 /2023		24.04.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.9344-01	ESCOVA COPO LATONADO 60 C/ ROSCA M14	PC	028084 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COML 01KG	PC	028083 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00142.1262-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4	PC	028080 2023	S06615 /2023		24.04.00	6,000	1,5000	9,00
011.00236.0084-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	028082 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	028076 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
014.00032.6563-01	REBITE POP 685-522	PC	028081 2023	S06615 /2023		24.04.00	50,000	0,3000	15,00
036.00004.9897-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/4	PC	028079 2023	S06615 /2023		24.04.00	1,000	1,2000	1,20
041.00083.0658-01	DESENGRIPANTE	PC	028089 2023	S06615 /2023		24.04.00	3,000	10,0000	30,00
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.026,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009622 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028129 2023	E00057 /2023		22.02.00	100,000	4,8870	488,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 488,70

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 009623 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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. UNIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENT 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	PCT	028091 2023	E00032 /2023		24.11.00	1.000,000	1,2500	1.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 16

053.00016.0019-01	E JUNTO COM A AMOSTRA. FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVER 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: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, 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 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	028092 2023	E00032 /2023	24.11.00	180,000	1,8800	338,40
053.00033.0001-01	SAL 01KG DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE 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 INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO	KG	028093 2023	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	1,0900	1.090,00



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

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
CARACTERISTICAS: 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
UM A CIDAZE VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA
S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 18

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 SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO
DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.678,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 009624 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS 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 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: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	028095 2023	E00032 /2023		24.11.00	800,000	2,5800	2.064,00
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PARCIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVINOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MATERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 100% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE, ACUCAR, REGILADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA	KG	028096 2023	E00032 /2023		24.11.00	300,000	9,6800	2.904,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 20

(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.

053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT	LT	028097 2023	E00032 /2023	24.11.00	150,000	5,2900	793,50
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

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.

053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG	UN	028098 2023	E00032 /2023	24.11.00	550,000	19,8900	10.939,50
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

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:
CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CACTERISTICO;
ODOR: CARACTERISTICO.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 21

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 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 INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS 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.

053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,170 G Em conserva	LTA	028099 2023	E00032 /2023	24.11.00	860,000	3,0400	2.614,40
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	028100 2023	E00032 /2023	24.11.00	550,000	2,7600	1.518,00
053.00227.0005-01	BOLINHO ZERO ACUCAR DESCRICAO: BOLINHO INDIVIDUAL ZERO ACUCAR. INGREDIENTES: RECHEIO SABOR BAUNILHA (MALTODEXTRINA, AM	UN	028101 2023	E00032 /2023	24.11.00	96,000	4,8000	460,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 22

IDO, SORO DE LEITE, SAL IODADO, UMECTANTE: SORBITOL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, ESPESSANTES: CARRAGENA, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, CORANTE INORGANICO: DIOXIDO DE TITANIO, GELIFICANTE: CLORETO DE POTASSIO, CONSERVANTE: SORBATO DE POTASSIO, AROMATIZANTE SINTETICO IDENTICO AO NATURAL), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, OVO GORDURA VEGETAL, LEITE EM PO DESNATADO, AMIDO, ESPESANTE: POLIDEXTROSE, UMECTANTES: SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES: MALTITOL, GOMA GUAR, GOMA XANTANA, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE SODIO E PIROFOSFATO DE ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTES: MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, CONSERVADORES: PROPIONATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, AROMATIZANTE, EDULCORANTES: ACESULFAME DE POTASSIO E SUCRALOSE. ALERGICOS: CONTEM OVO E DERIVADOS DE TRIGO, DE SOJA E DE LEITE PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM E AVELAS. CONTEM GLUTEN. CONTEM LACTOSE.

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 40G, 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.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

21.294,20

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 009625 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0033-01	REFRIGERADOR 342 LITROS	UN	027979 2023	S06596 /2023		24.03.00	1,000	2.499,0000	2.499,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.499,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 009626 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0017-01	INSETICIDA LAMBDAALOTRINA 10% 10% FORMULACAO CAPSULA EM SUSPENSAO, CONTENDO INGREDIENTE ATIVO DE MICROCAPSULAS DE LENTA LIBERACAO, SOLUVEL EM AGUA COM INDICACAO DE ROTULO PARA CONTROLE DE ARANHAS, ESCORPIOES, MOSQUITOS, BARATAS, MOSCAS, FORMIGAS, PULGAS E CARRAPATOS, INCLUSIVE AMBLYOMA SCULPTUM.COM CERTIFICADO DE EFICACIA"WHO-PES" EMITIDO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE.REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	027924 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	260,0000	1.300,00
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMENTACAO BIOLOGICA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATURAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SACHES COM 250 PASTILHAS CADA.	SCH	027925 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	1.200,0000	6.000,00
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	027926 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	7.314,0000	7.314,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO, DOSE UNICA, COM PRINCIPIO ATIVO BROMADIALONE, NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	027927 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	31,0000	155,00
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	027928 2023	E00054 /2022		06.09.00	10,000	410,0000	4.100,00
091.00017.0001-01	RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE FLOCOUMAGEN NA CONCENTRACAO 0,0025 E/OU DIFETIALONE NA CONCENTRACAO DE 0,0025%, DOSE UNICA, SUBSTANCIA AMARGANTE, NA FORMA DE BLOCO PRENSADO E/OU EXTRUSADO A FRIO, DE NO MINIMO 10 GRAMAS COM ORIFICIO CENTRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	KG	027929 2023	E00054 /2022		06.09.00	2,000	85,0000	170,00
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENILICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	027930 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	370,0000	1.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 24

099.00475.0019-01	INSETICIDA PIRETROIDE INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 10 OU 20%.REG.NO MINISTERIO DA SAUDE NA CATEGORIA ENTIDADES ESPECIALIZADAS E IN- DICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE BARATAS (BLATELLA GERMANICA E PERI- PLANETA AMERICANA),CUPINS SUBTERRANEOS, MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	027931 2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	280,0000	1.400,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.289,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 009627 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SE- RINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE	UN	027933 2023	E00054 /2022		06.09.00	9,000	19,0000	171,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 009628 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO,EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU 0,005%, ACONDICIO- NADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	027935 2023	E00054 /2022		06.09.00	6,000	40,0000	240,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SE- RINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE	UN	027936 2023	E00054 /2022		06.09.00	2,000	19,0000	38,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 20347 JS AZZURI COMERCIO LTDA
Pedido : 009629 2023 Data: 14/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 25

091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA	LT	027939	2023	E00054 /2022	06.09.00	2,000	263,3300	526,66
	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBALAGENS DE 1 LITRO.								

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

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 009630 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8967-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	PC	027948	2023	S06589 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
011.00018.4807-01	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPL.	PC	027947	2023	S06589 /2023		06.09.00	1,000	1.090,0000	1.090,00
011.00194.0035-01	CORREIA COMANDO DE VALVULAS	KIT	027952	2023	S06589 /2023		06.09.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
011.00446.0005-01	ADITIVO E AGUA DESMINERALIZADA	PC	027953	2023	S06589 /2023		06.09.00	1,000	175,0000	175,00
034.00324.0110-01	JOGO DE VELAS DO MOTOR	JG	027949	2023	S06589 /2023		06.09.00	1,000	155,0000	155,00
037.00362.0038-01	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO EM FRASCO DE 500 ML.	LT	027950	2023	S06589 /2023		06.09.00	4,000	48,0000	192,00
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	027951	2023	S06589 /2023		06.09.00	1,000	32,0000	32,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.174,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 009632 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	027961	2023	E00062 /2023		06.09.00	50.000,000	0,2755	13.775,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	13.775,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 009633 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	027962	2023	E00062 /2023		06.09.00	1.000,000	6,1000	6.100,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.100,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009634 2023 Data: 14/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 26

021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	027963	2023	E00062 /2023	06.09.00	40.000,000	0,0490	1.960,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	027964	2023	E00062 /2023	06.09.00	1.000,000	1,5990	1.599,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.559,00

Fornecedor : 20561 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 009635 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	027971	2023	E00011 /2023		06.09.00	5.000,000	0,0900	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00	

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009636 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	027972	2023	E00011 /2023		06.09.00	20.000,000	0,1710	3.420,00
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	027973	2023	E00011 /2023		06.09.00	20.000,000	0,3325	6.650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.070,00	

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009637 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	027974	2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	4,7700	4.770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.770,00	

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009638 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	027976	2023	E00011 /2023		06.09.00	24.000,000	0,2500	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA

Pedido : 009639 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00019.0012-01	CONJUNTO CALCA E CAMISA CALCA COM BOLSOS LATERAIS, CONFECCIONADA EM HE- LANCA FLANELADO, COS E TORNOZELOS EM RIBANA, COS COM AJUSTE EM ELASTICO E CORDAO COM PONTEIRA NA CINTURA,COM FAIXAS REPLETIVAS NAS LATERAIS E FAI- XAS RELETIVAS PROFISSIONAIS.CAMISETA DE USO PRO- FISSIONAL CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV (65% PO- LIESTER 35% VISCOSE),MANGA LONGA COM FAIXA REFLE- TIVA VERDE,DE OTIMO ACABAMENTO.MODELO GOLA REDON- DA, COM COBRE GOLA PARA MAIOR CONFORTO. PRODUZIDA COM FIO ANTI-PILLING,PROPORCIONANDO MAIOR DURACAO PARA A PECA,COM PESPONTO NA GOLA.COM FAIXA REFLE- TIVA, TECIDO GORGURAO E 100% POLIESTER, COM 5CM. DE LARGURA, NA COR VERDE FLUORESCENTE. LOCALIZADA NO PEITO E NOS BRACOS, TANTO NA FRENTE, QUANTO NA PARTE DE TRAS, SENDO FIXADA COM COSTURA DUPLA. A FAIXA SE ENCONTRA NAS NORMAS DA ABNT NRB 15292.	UN	027978 2023	E00035 /2023		24.01.00	64,000	110,0000	7.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Fornecedor : 20688 B. B. F. DOS SANTOS CONFECCOES

Pedido : 009640 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0070-01	BATEDEIRA PLANETARIA COM 12 VELOCIDADES 700W Especificacoes Tecnicas Consumo de energia (kW/h) 0,7, Potencia (W) 700,Capacidade (L) 4,5,Tensoa/Volta gem 110V,Conteudo da Embalagem - 01 Batedeira Planetaria com 12 Velocidades e 700W Acessorios:- 01 Tigela de plastico de 4,5L - 01 Batedor para massas leves -01 Batedor para massas meias-01 Batedor para massas pesadas-Manual de instrucoes.Cor - Tipo de Tomada 10A (4mm). Garantia 12 meses Dimensoes de Altura 33,50 cm, Largura 38,00 cm , Profundidade 22,00 cm e Peso 3,30 kg	UN	028196 2023	S06621 /2023		24.03.00	1,000	387,9000	387,90
099.00070.0072-01	APARELHO TELEFONICA SEM FIO + 2 RAMAIS com identificador de chamadas, viva voz e display iluminado. Acompanha + 2 ramais, sem fio; frequen- cia 1.9Ghz. Cor preto. Bivolt. Garantia 12 meses	UN	028197 2023	S06621 /2023		24.03.00	1,000	384,9900	384,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,89

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 009641 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0003-01	COLHERES COLHER ADAPTADA Colher De Sopa Reta Adaptado Com Cabo Emborrachado informacoes do Produto Colher De Sopa Reta Adaptado Com Cabo Emborrachado O uso eficiente de talheres e essencial para a independencia no ato de comer.Talheres adaptados podem ajudar as pessoas com dificuldades,como: aderencia reduzida,tremor ou falta de controle muscular,uso de apenas uma mao,movimentos restritos e fraqueza nos bracos e ombros. Desenvolvido com um cabo emborrachado,anatomico, com ampla aderencia e aco inoxidavel,estes talheres sao ideias para pessoas com artrite,tunel de carpo,tremores,ou perda de forza nas maos devido a problemas neurologicos, proporcionando maior controle e estabilidade ao comer. Ranhuras no corpo do cabo que possui 3,8 centimetros de diametro,proporcionam um ajuste confortavel para a mao,dando maior independencia aos usuarios destros.	UN	028130 2023	S06616 /2023	0000044508 2023	23.02.00	6,000	95,0000	570,00
054.00037.0048-01	GARFO ADAPTADO Garfo Reto Com Cabo Engrossado Informacoes do Produto Garfo Reto Com Cabo Engrossado GARFO.Talher com cabo engrossado.Para pessoas com tremores nas maos.Talher desenhado para pessoas com tremores nas maos,Parkinson ou artrite.Punho largo e antiderrapante,boa aderencia com punho com nervuras,dando maior seguranca,estabilidade e destreza.Durabilidade em aco inoxidavel.Juntamente com uma alca de silicone segura para alimentos,cada garfo,colher e faca da cozinha sao feitos com aco inoxidavel. O uso eficiente de talheres e essencial para a independencia no ato de comer. Ranhuras no corpo do cabo	UN	028131 2023	S06616 /2023	0000044508 2023	23.02.00	6,000	95,0000	570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 29

que possui 3,8 centimetros de diametro,proporcio
nam um ajuste confortavel para a mao,dando maior
independencia aos usuarios destros ou canhotos
s.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
Pedido : 009642 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0151-01	CORDA P/ VARAL COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO	UN	028150 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	1,000	14,2500	14,25
012.00021.1593-01	CONJUNTO DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	CJ	028144 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	4,000	338,8900	1.355,56
031.00162.4555-01	VASSOURA 40CM	PC	028152 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	2,000	16,8000	33,60
052.00018.0002-01	ESPETO PARA CHURRASCO SIMPLES	UN	028155 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	5,000	19,9700	99,85
054.00008.0014-01	RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	028151 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	2,000	14,3000	28,60
054.00016.0024-01	COPO DE VIDRO DE 450 ML JOGO DE 6 PECAS	JG	028136 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	4,000	25,1400	100,56
054.00016.0025-01	COPO DE VIDRO P/ AGUA 190 ML	UN	028137 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	24,000	1,7900	42,96
054.00025.0081-01	GARRAFA TERMICA DE 2,5 LITROS Garrafa Termica 2,5 Litros Aco Inox Descricao do produto Garrafa termica de aco inoxidavel,resistente e bonita,conserva suas bebidas na temperatura que desejar por ate 24h (quente ou frio). - Para liquidos quentes e frios; Dimensoes: Altura: 30cm; Diametro da base: 17cm; Largura da tampa: 21cm; Peso: 1,522kg.	UN	028143 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	3,000	133,1100	399,33
054.00040.0002-01	TACA CANECA DE VIDRO TEMPERADO DE 270 ML KIT COM P Caneca 270 Ml - Caixa C/ 24 Pecas Caracteristicas principais Capacidade em volume de 270 mL Outras caracteristicas Material: Vidro temperado Descricao CANECA 270 ML-CAIXA C/ 24 PECAS venda	UN	028138 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	48,000	8,1400	390,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 30

054.00041.0005-01	desse produto so e realizada em caixa fechada com 24 pecas.Altura (cm) : 10,7 Comprimento (cm) 49 Largura (cm) : 39,8Peso : 6,13 kg CONJUNTO DE ASSADEIRA DE ALUMINIO 3 PECAS Assadeira Forma Retangular Alta 3 Pecass Reforçadas 1/2/3 Linha - Bolo,Torta Frango e Peixe e Borda Grande Modelo - Kit Jogo Conjunto Forma Tabuleiro Formato de venda- Kit Unidades por kit- 1 Outras caracteristicas .Material: Aluminio .Com revestimento antiaderente: Nao . Em aluminio estampado, super resistente; . Possui acabamento polido, que proporciona longa durabilidade do brilho; . Podem ser utilizadas em todos os modelos de forno; . Design moderno e pratico; . Compacta e de facil manuseio, garantindo total seguranca para sua utilizacao. CONTEUDO DA EMBALAGEM - 01 Assadeira Retangular Alta N 01; - 01 Assadeira Retangular Alta N 02; - 01 Assadeira Retangular Alta N 03. ESPECIFICACOES TECNICAS - Assadeira Retangular Alta N 01 Capacidade volumetrica: 02,6 Litros Comprimento: 30,0 Centimetros Largura: 21,0 Centimetros Altura: 04,8 Centimetros Peso unitario: 0,20 Quilogramas Material: Aluminio - Assadeira Retangular Alta N 02 Capacidade volumetrica: 03,3 Litros Comprimento: 34,0 Centimetros Largura: 24,0 Centimetros Altura: 05,2 Centimetros Peso unitario: 0,25 Quilogramas Material: Aluminio - Assadeira Retangular Alta N 03 Capacidade volumetrica: 04,4 Litros Comprimento: 37,0 Centimetros Largura: 26,0 Centimetros Altura: 05,5 Centimetros Peso unitario: 0,34 Quilogramas Material: Aluminio	UN	028134	2023	S06617 /2023	0000044508	2023	23.02.00	2,000	124,0000	248,00
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	028147	2023	S06617 /2023	0000044508	2023	23.02.00	2,000	10,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 31

054.00061.0003-01	TABUA DE PASSAR ROUPAS - DOBRAVEL tampo em madeira, estrutura em aco.	UN	028145	2023	S06617 /2023	0000044508	2023	23.02.00	1,000	59,9900	59,99
054.00061.0006-01	TABUA DE CARNE POLIETILENO 30 X 50 PARA CORTE 50 X 30 X 1CM.	UN	028139	2023	S06617 /2023	0000044508	2023	23.02.00	2,000	20,1500	40,30
054.00063.0004-01	FACA JOGO DE FACAS DE INOX PECAS PARA COZINHA Jogo De Facas Inox 10 Pecas para Cozinha Caracteristicas principais Modelo Conjunto Kit de facas de cozinha Unidades por embalagem 10 pecas Outras caracteristicas .Tipos de facas: .1 Descascador para Batatas, .1 Faca Chef 7", .1 Faca para Churrasco/ Frutas 5", .1 Faca para Desossar 5", .1 Faca para Legumes e Frutas 3", .1 Faca para Pao 7", .1 Faca para Tomate 5", .1 Faca para Torneiar 3", .1 Tesoura para Uso Geral 7", .1 Cutelo 5" Material da lamina: Aco inoxidavel Material do punho: Polipropileno Descricao Jogo de Facas 10 Pecas Conteudo: -01 Faca para Churrasco/frutas 5"(C:22cm x L: 2,3 m x A:1,4cm) -01 Faca para Legumes 3"(C:18,6cm x L:2,3cm x A: ,4cm) -01 Faca para Desossar 5"(C:26.2cm x L:3.4cm x A: 1.8cm) -01 Faca para Torneiar 3"(C:17,7cm x L:2,3cm x A:1 4cm) -01 Faca para Tomate 5"(C:23,1cm x L:2,3cm x A:1, cm) -01 Faca para Pao 7"(C:29,1cm x L:3,4cm x A:1,8cm -01 Faca Chef 7" (C:29,9cm x L:4,7cm x A:1,8cm) -01 Cutelo 5" (C:26,8cm x L:6,1cm x A:1,8cm) -01 Tesoura para Uso Geral 7" Supercort (C:19,5cm x L:7,6cm x A:1,4cm) -01 Descascador para Batatas Easy (C:20,4cm x L:1 6cm x A:1,4cm) Descricao Tecnica: Material Laminas: Aco inox Material cabo: Polipropileno	UN	028140	2023	S06617 /2023	0000044508	2023	23.02.00	2,000	45,2000	90,40
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	028141	2023	S06617 /2023	0000044508	2023	23.02.00	3,000	6,8800	20,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 32

054.00082.0010-01	CACAROLA DE ALUMINO DE 15 LITROS Descricao: Cacarola 35 Cm 15 L Panela Grande Alumnio Modelo da Cacarola de 35 Cm 15 Litros Tipo de panela:Tachos Capacidade em volume:15 L Formato de venda:Unidade Unidades por kit:1 Outros Altura: 18.5 cm Diaametro: 35 cm Material da panela: Alumnio Com sistema de fechamento automatico: Nao Com revestimento antiaderente: Nao Inclui tampa: Sim Material da tampa: Aluminio Material do cabo: Aluminio Forma: Circular	UN	028132 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	2,000	154,6700	309,34
054.00082.0021-01	CACAROLA DE ALUMNIO DE 3,5 LITROS Cacarola N 22 De Aluminio Com Alca 3,5 Litros Informacoes do Produto "A Cacarola Panela em Aluminio e CAPACIDADE 3,5 L ALTURA 15 cm LARGURA 25 cm COMPRIMENTO 32 cm PESO 626 g Cacarola Com Tampa. Informacoes complementares Capacidade 3.5 L Material Aluminio	UN	028133 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	2,000	43,5000	87,00
054.00126.0004-01	LIXEIRA P/ COZINHA EM PLASTICO, PARA PIA COM TAMPA, NA COR BRANCO.	UN	028149 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	1,000	8,2900	8,29
054.00126.0026-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 60 LTS.	UN	028146 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	2,000	80,0000	160,00
054.00126.0047-01	LIXEIRA PLASTICA P/COZINHA - TAMPA BASCULANTE grande	UN	028148 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	1,000	24,0200	24,02
099.00079.0113-01	CONJUNTO DE TALHARES PARA SERVIR REFEICAO Conjunto De Talheres 24 Pecas Inox Com Cabo plastiico Caracteristicas principais Modelo Jogo Kit Jantar Mesa Sobremesa Unidades por kit 24 Tipo de embalagem Caixa Outras caracteristicas .Talheres incluidos:6 Colheres de mesa,6 Colheres de sobremesa,6 Facas de mesa,6 Garfos de Mesa	UN	028142 2023	S06617 /2023	0000044508 2023	23.02.00	6,000	6,0000	36,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 33

.Material do cabo:Polipropileno em plastico

.Material da lamina: Aco inoxidavel

Descricao

Jogo de Talheres 24 Pecas

Kit para 6 pessoas,cabo Polipropileno feito de plastico,otimo para refeicoes ao ar livre e ate mesmo churrasco.

Caracteristicas:

- 24 Pecas;

- Material da lamina: Aco inoxidavel.

- Material do Cabo: Polipropileno em plastico.

Conteudo da embalagem:

- 6 Facas de Mesa;

- 6 Garfos de Mesa;

- 6 Colheres de Mesa;

- 6 Colheres de Sobre mesa.

099.00079.0114-01 CONJUNTO DE TALHERES PARA PREPARO DE REFEICAO

UN 028157 2023 S06617 /2023

0000044508 2023 23.02.00

2,000

32,7000

65,40

099.00212.0002-01 CUMBUCA PLASTICA KIT COM PECAS

UN 028135 2023 S06617 /2023

0000044508 2023 23.02.00

3,000

6,1400

18,42

Kit 10 Cumbuca Branca 400ml Tigela Caldo

Caracteristicas principais

Capacidade em volume 400 mL

Formato de venda Kit

Unidades por kit 10

Outras caracteristicas

.Diametro: 12 cm

.Altura: 7 cm

.Materiais: Plasticos

.Inclui tampa: Nao

.Forma: Redonda

Descricao

*Produtos distintos, reunidos em forma de Kit, para oferecer ao consumidor uma opcao a mais de compra.

CUMBUCA 400 ML BRANCA

*MATERIAL: PLASTICO DURO, LEVE POREM RESISTENTE O TIMO PARA ACAO CALDOS, SOPAS, SOBREMESA, PETISCOS E ETC

099.00352.0022-01 GREIHA PARA CHURRASCO SIMPLES

UN 028156 2023 S06617 /2023

0000044508 2023 23.02.00

1,000

64,9000

64,90

099.00355.0099-01 ESCORREDOR DE COZINHA DE ACO CRROMADO

UN 028153 2023 S06617 /2023

0000044508 2023 23.02.00

2,000

47,9800

95,96

Escorredor de Louca Aco Cromado Suporta ate 15 pratos , 6 Copos e como espaco para talhares.

ficha tecnica

Dimensoes 16x34x43cm

Material Aco Cromado

099.00760.0008-01 TAPETE (PISO) ANTIDERRAPANTE P/ BANHEIRO 30X30

UN 028154 2023 S06617 /2023

0000044508 2023 23.02.00

10,000

16,5100

165,10

KIT COM 06 UNIDADES.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 34

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.979,19

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009643 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9290-01	ALAVANCA SELETORA	PC	028191 2023	S06618 /2023		06.09.00	1,000	142,0000	142,00
011.00001.9291-01	KIT ALAVANCA ARTICULADOR	PC	028192 2023	S06618 /2023		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.9292-01	RET. DO TRAMBULADOR	PC	028193 2023	S06618 /2023		06.09.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
Pedido : 009646 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	028126 2023	E00039 /2023		22.02.00	48,000	0,5700	27,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,36

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 009647 2023 Data: 14/11/2023

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	028127 2023	E00039 /2023		22.02.00	120,000	1,2400	148,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,80

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 009648 2023 Data: 14/11/2023

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 HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	028128 2023	E00039 /2023		22.02.00	120,000	10,7000	1.284,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 35

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA

Pedido : 009652 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0099-01	TENDA DE ARMAR 3,00 X 3,00M	UN	028212 2023	S06629 /2023		22.01.00	3,000	758,0000	2.274,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.274,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 009653 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	028226 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.680,000	2,3400	3.931,20
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	028227 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.680,000	2,3400	3.931,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.862,40

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 009654 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	028228 2023	E00055 /2022		06.04.00	600,000	0,1448	86,88
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	028229 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.020,000	0,2040	208,08
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 294,96

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 009655 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	028230 2023	E00055 /2022		06.04.00	2.000,000	0,1800	360,00
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	028231 2023	E00055 /2022		06.04.00	900,000	0,1100	99,00
cx. com 30 comprimidos									
021.01057.0004-01	ARIPIPIRAZOL 10MG	COM	028232 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.080,000	0,5200	561,60
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	028233 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.200,000	0,6500	780,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	028234 2023	E00055 /2022		06.04.00	900,000	0,3900	351,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.151,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 36

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 009656 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	028241 2023	E00055 /2022		06.04.00	3.000,000	0,1300	390,00
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	028242 2023	E00055 /2022		06.04.00	720,000	0,5000	360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 009657 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	028243 2023	E00055 /2022		06.04.00	300,000	0,9600	288,00
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	028244 2023	E00055 /2022		06.04.00	5.000,000	0,2000	1.000,00
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	028245 2023	E00055 /2022		06.04.00	360,000	1,9400	698,40
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	028246 2023	E00055 /2022		06.04.00	168,000	5,9800	1.004,64
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	028247 2023	E00055 /2022		06.04.00	2.000,000	0,1630	326,00
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	028248 2023	E00055 /2022		06.04.00	2.160,000	0,4390	948,24
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.265,28

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 009658 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	028249 2023	E00055 /2022		06.04.00	300,000	1,8280	548,40
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	028250 2023	E00055 /2022		06.04.00	900,000	0,4600	414,00
021.00565.0002-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 1000 MG	COM	028251 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.500,000	1,4200	2.130,00
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	028252 2023	E00055 /2022		06.04.00	2.000,000	3,0580	6.116,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.208,40

Fornecedor : 19747 CREMONESI & RODRIGUES LTDA
 Pedido : 009659 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	028253 2023	E00055 /2022		06.04.00	12,000	86,0700	1.032,84
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	028254 2023	E00055 /2022		06.04.00	600,000	0,4700	282,00
021.01377.0003-01	COLECALCIFEROL 5000 UI	COM	028255 2023	E00055 /2022		06.04.00	600,000	2,3400	1.404,00
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	028256 2023	E00055 /2022		06.04.00	36,000	64,3500	2.316,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.035,44

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS

Pedido : 009661 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3676-01	BUCHA TIRANTE	PC	028264 2023	S06636 /2023		20.05.00	2,000	62,8600	125,72
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	028262 2023	S06636 /2023		20.05.00	6,000	9,8800	59,28
011.00001.7694-01	PINO TENSOR CARRETA	PC	028259 2023	S06636 /2023		20.05.00	2,000	39,8400	79,68
011.00001.7695-01	PORCA PARL M24MM COD. PCT24MM	PC	028258 2023	S06636 /2023		20.05.00	2,000	11,0900	22,18
011.00001.9299-01	ARRUELA CONICA MB 2013	PC	028260 2023	S06636 /2023		20.05.00	4,000	23,2600	93,04
011.00001.9300-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X460 D	PC	028261 2023	S06636 /2023		20.05.00	2,000	126,4800	252,96
011.00001.9302-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X340 D	PC	028263 2023	S06636 /2023		20.05.00	1,000	56,6100	56,61
032.00308.0703-01	BUCHA TIRANTE	PC	028265 2023	S06636 /2023		20.05.00	2,000	91,1300	182,26

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 871,73

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 009662 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9313-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS BI-DIRECIONAL	PC	028266 2023	S06637 /2023		20.05.00	1,000	2.231,8200	2.231,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.231,82

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES

Pedido : 009664 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES	PCT	028223 2023	S06634 /2023		06.09.00	100,000	8,3000	830,00
053.00064.0051-01	BALA SORTIDA	PCT	028222 2023	S06634 /2023		06.09.00	100,000	8,7000	870,00
	Pacote com 500 gramas								
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT)	UN	028224 2023	S06634 /2023		06.09.00	30,000	16,6667	500,00
099.00488.0001-01	BALAO SORTIDO (DECORATIVO)	PCT	028225 2023	S06634 /2023		06.09.00	30,000	16,6667	500,00
	SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 009665 2023 Data: 14/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 38

041.00071.0006-01	LARVICIDA EM GRANULOS DISPERSIVEIS LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS (POTENCIA APROXIMADA 3.000 UTI/MG), CEPA AM6552, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO CULEX E AEDES, APRESENTADO EM CAIXA COM 24 POTES DE 0.5 KG, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	028268	2023	E00054 /2022	06.09.00	20,000	778,4500	15.569,00
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS (POTENCIA APROXIMADA 1.200 UTI/MG), CEPA AM65-52, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, E AEDES AEGYPTI E SIMULIUM PERTINAX. APRESENTADO EM CAIXA EMBALAGENS DE 10 LITROS. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	028269	2023	E00054 /2022	06.09.00	10,000	230,0000	2.300,00
041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO, A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 (POTENCIA APROXIMADA 670 UTI/MG), CEPA ABTS-1743, CONCENTRAÇÃO DE 7,5%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES, APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCS	028270	2023	E00054 /2022	06.09.00	2,000	3.700,0000	7.400,00
041.00071.0014-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO - SABUGO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO TECNOLOGIA BIOFUSE, A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 CEPA ABTS-1743, CONCENTRAÇÃO DE 2,7%, E BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS, CEPA AM65-52 CONCENTRAÇÃO 4,95%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES, APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIONAL.	SCS	028271	2023	E00054 /2022	06.09.00	1,000	4.700,0000	4.700,00
091.00010.0012-01	INSETICIDA ORGANOFOSFORADO INSETICIDA ORGANOFOSFORADO A BASE DE PIRIMIFOS METALICO A 52% COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONCENTRADO EMULSIONAVEL EMBALADO EM FRASCOS DE 1 LITRO PARA UTILIZACAO NAS TERMONEBULIZACOES (FUMACE).	LT	028272	2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	240,0000	1.200,00
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBALAGENS DE 1 LITRO.	LT	028273	2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	190,9000	954,50
091.00010.0014-01	INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL 5% + PBO 25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGIS-	LT	028274	2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	650,0000	3.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 39

TRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CON-CENTRADO SOLUVEL.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.373,50

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 009671 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURACOES MINIMAS: CONTAGEM DE NUCLEOS DA CPU: 2 FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ TAMANHO DA RAM: 1 GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO NUMERO DE ENTRADAS CA: 2 FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240, PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1 PORTAS SFP +: 16 PORTA SERIAL: RJ45 MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM	UN	028211 2023	S06628 /2023		05.01.00	3,000	940,0000	2.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 009672 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0008-01	CABO 25 MM NBR FLEX. PRETO	M	028207 2023	S06626 /2023		05.01.00	75,000	29,9500	2.246,25
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	028209 2023	S06626 /2023		05.01.00	30,000	32,0000	960,00
012.00036.6541-01	LAMPADA BULBO LED 150W	UN	028208 2023	S06626 /2023		05.01.00	13,000	295,0000	3.835,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.041,25

Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 009673 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.4578-01	REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS - 220V - INOX	UN	028206 2023	S06625 /2023		05.01.00	1,000	9.985,0000	9.985,00
054.00026.0089-01	FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS 110v, branco	UN	028205 2023	S06625 /2023		05.01.00	1,000	3.479,0000	3.479,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.464,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 009674 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	028415 2023	E00009 /2023		06.04.00	840,000	2,5800	2.167,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.167,20

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 009675 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	028416 2023	E00019 /2023		06.04.00	336,000	1,5900	534,24
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	028417 2023	E00019 /2023		06.04.00	48,000	1,7500	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,24

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 009676 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01215.0003-01	BENICAR 40MG	COM	028418 2023	E00019 /2023		06.04.00	300,000	2,0100	603,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	028419 2023	E00019 /2023		06.04.00	300,000	1,1500	345,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 009677 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	028420 2023	E00019 /2023		06.04.00	360,000	1,1570	416,52
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	028421 2023	E00019 /2023		06.04.00	300,000	7,9900	2.397,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	028422 2023	E00019 /2023		06.04.00	300,000	5,8790	1.763,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.577,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Pedido : 009678 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0008-01	ALIMENTO NUTRINI STANDARD 1.0 200 ML	UN	028423 2023	E00019 /2023		06.04.00	100,000	30,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A

Pedido : 009679 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	028424 2023	E00019 /2023		06.04.00	50,000	28,8800	1.444,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.444,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 009680 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	028425 2023	E00019 /2023		06.04.00	600,000	0,6000	360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 009682 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3617-01	MANGUEIRA CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	028432 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	028438 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	41,4800	41,48
011.00001.7561-01	SILICONE CINZA MAXX 80G COD. 789120001636	PC	028439 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	59,0000	59,00
011.00001.7562-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V OC250 COD 7892415460	PC	028427 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8673-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO COD 42411	LT	028429 2023	S06646 /2023		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8674-01	ANTI CHAMA VW AT 1.0 8V 97/02 COD 01310147	PC	028430 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	028428 2023	S06646 /2023		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.9307-01	MANGUEIRAS DIVERSAS COD 22925	PC	028431 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.9308-01	CANO D'AGUA VW AT/POWER G5/G6	PC	028433 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	26,4000	26,40
011.00001.9309-01	JG JUNTAS VW AT/POWER 1.0 8V/98	PC	028434 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	189,5000	189,50
011.00001.9310-01	KIT PARAFUSOS VW POWER 1.0/1.4/1.6 8V	PC	028436 2023	S06646 /2023		06.09.00	10,000	14,2600	142,60
011.00001.9311-01	RADIADOR DE AGUA	PC	028437 2023	S06646 /2023		06.09.00	1,000	340,0000	340,00
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	028435 2023	S06646 /2023		06.09.00	3,000	20,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 42

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.235,98

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 009683 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0011-01	TINTA P/ PISO - GRAFITE - LATA	LTA	028442 2023	S06647 /2023		24.08.00	8,000	399,0000	3.192,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO	LTA	028440 2023	S06647 /2023		24.08.00	6,000	680,0000	4.080,00
	SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.								
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	028441 2023	S06647 /2023		24.08.00	8,000	680,0000	5.440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.712,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009685 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	028852 2023	S06648 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	028850 2023	S06648 /2023		06.09.00	8,000	42,0000	336,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	028851 2023	S06648 /2023		06.09.00	1,000	619,0000	619,00
036.00503.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM	PC	028853 2023	S06648 /2023		06.09.00	1,000	4.939,0000	4.939,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.933,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009686 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	028867 2023	S06651 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT								
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	028864 2023	S06651 /2023		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
032.00507.0017-01	KIT EMBREAGEM BIMASSA (DISCO + PLATO)	UN	028868 2023	S06651 /2023		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
034.00063.5460-01	SEMI EIXO CURTO	PC	028866 2023	S06651 /2023		06.09.00	1,000	3.410,0000	3.410,00
036.00012.0569-01	CALCO CAMBIO	PC	028865 2023	S06651 /2023		06.09.00	1,000	469,0000	469,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.563,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009687 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0324-01	CURATIVO COMPRE.RAYON C/A.G7.5X30C/12	CX	028858 2023	S06650 /2023		06.09.00	50,000	240,0000	12.000,00
024.00007.0024-01	SOLUCAO LIMPADORA C/PHMB 350 ML	UN	028859 2023	S06650 /2023		06.09.00	50,000	100,0000	5.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009688 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8144-01	SETOR DIRECAO	PC	028857 2023	S06649 /2023		06.09.00	1,000	6.190,0000	6.190,00
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	028855 2023	S06649 /2023		06.09.00	1,000	456,0000	456,00
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	028854 2023	S06649 /2023		06.09.00	1,000	456,0000	456,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	028856 2023	S06649 /2023		06.09.00	2,000	38,0000	76,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.178,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009689 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9312-01	CHAVE SETA IVECO DAYLY ECO	PC	028869 2023	S06652 /2023		05.01.00	1,000	4.860,0000	4.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009690 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1547-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA VW	PC	028870 2023	S06653 /2023		05.01.00	20,000	289,0000	5.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009691 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9297-01	MACANETA EXTERNA PORTA DT	PC	028871 2023	S06654 /2023		05.01.00	20,000	85,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009695 2023 Data: 22/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 44

011.00001.7925-01	INTERRUPTOR LUZ FREIO - FERRO 388 3RHO	PC	028878	2023	S06658 /2023	05.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.8946-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR	PC	028879	2023	S06658 /2023	05.01.00	1,000	59,0000	59,00
011.00001.9345-01	ANEL VEDACAO RETORNO COMPRESSOR	PC	028875	2023	S06658 /2023	05.01.00	1,000	1,9900	1,99
011.00001.9346-01	CACHIMBO RE LUZ MENOR	PC	028877	2023	S06658 /2023	05.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	028876	2023	S06658 /2023	05.01.00	2,000	0,1900	0,38
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,37

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 009697 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9289-01	BATENTE DO EIXO DIANTEIRO	PC	028882	2023	S06660 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	028883	2023	S06660 /2023		05.01.00	2,000	350,0000	700,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	745,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 009698 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6061-01	BOMBA ELETRICA FLEX	PC	028888	2023	S06661 /2023		05.01.00	1,000	550,0000	550,00
011.00001.9285-01	KIT ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA	PC	028884	2023	S06661 /2023		05.01.00	2,000	300,0000	600,00
011.00001.9288-01	ROLAMENTO DA RODA TRAS.	PC	028886	2023	S06661 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	028885	2023	S06661 /2023		05.01.00	1,000	270,0000	270,00
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	028887	2023	S06661 /2023		05.01.00	3,000	67,0000	201,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.801,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 009700 2023 Data: 22/11/2023

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	028890	2023	S06663 /2023		05.01.00	1,000	112,0000	112,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 009702 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	028892	2023	S06665 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO.	PC	028893	2023	S06665 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	028894	2023	S06665 /2023	05.01.00	1,000	45,0000	45,00
							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 009703 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	028895	2023	E00031 /2023			24.11.00		300,000	9,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			2.700,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 009704 2023 Data: 22/11/2023

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 ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER ATOXICA, RESISTENTE E QUE GARANTA AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DO ALIMENTO, CONTENDO 4,1 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 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 INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO.	UN	028896 2023	E00032 /2023				24.11.00	500,000	18,4500	9.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 46

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,
SEND 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.225,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 009705 2023 Data: 22/11/2023

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 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 CNPNA 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	PCT	028897 2023	E00032 /2023		24.11.00	2.000,000	1,9500	3.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 47

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	PCT	028898 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	2,3100	1.155,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

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
DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAIS PERMITIDAS
SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE 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 SUBSTANCIAIS 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.

053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO	PCT	028899 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	1,9500	975,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

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
DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAIS PERMITIDAS
A MASSA DEVE 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;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 48

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 SUBSTANCIAIS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICADO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVAR-SE 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.030,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 009707 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9078-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 16X24 H LONGA	PC	028872	2023		05.01.00	1,000	441,0000	441,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009708 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	029050	2023		23.02.00	510,000	3,2930	1.679,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.679,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009709 2023 Data: 22/11/2023

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	029023	2023		24.02.00	860,000	6,0270	5.183,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.183,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009710 2023 Data: 22/11/2023

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	029024 2023	E00022 /2023		24.04.00	3.250,000	6,0270	19.587,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.587,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009711 2023 Data: 22/11/2023

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	029025 2023	E00022 /2023		06.04.00	3.000,000	6,0270	18.081,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.081,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009712 2023 Data: 22/11/2023

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	029026 2023	E00022 /2023		06.09.00	80,000	6,0270	482,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009713 2023 Data: 22/11/2023

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	029027 2023	E00022 /2023		24.12.00	630,000	6,0270	3.797,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.797,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009714 2023 Data: 22/11/2023

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	029028 2023	E00022 /2023		22.02.00	140,000	6,0270	843,78



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	843,78	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 009715 2023 Data: 22/11/2023												
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	029022	2023	E00022	/2023			05.01.00	2.040,000	6,0270	12.295,08
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.295,08	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 009716 2023 Data: 22/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028900	2023	E00057	/2023			24.02.00	2.400,000	5,4500	13.080,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.080,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 009717 2023 Data: 22/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028901	2023	E00057	/2023			24.02.00	150,000	3,2930	493,95
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	493,95	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 009718 2023 Data: 22/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028902	2023	E00057	/2023			06.09.00	200,000	3,2930	658,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	658,60	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 009719 2023 Data: 22/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028903	2023	E00057	/2023			22.02.00	1.500,000	3,2930	4.939,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.939,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009720 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	028904	2023	E00057 /2023	24.04.00	1.300,000	3,2930	4.280,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.280,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009721 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	028905	2023	E00057 /2023	22.01.00	150,000	5,4500	817,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009722 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	028906	2023	E00057 /2023	06.04.00	1.340,000	3,2930	4.412,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.412,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009723 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	028907	2023	E00057 /2023	06.04.00	450,000	5,4500	2.452,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.452,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009724 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	028908	2023	E00057 /2023	05.01.00	2.000,000	5,4500	10.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.900,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 009725 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0015-01	COPO DE VIDRO 300 ML	UN	028322 2023	S06640 /2023		05.01.00	6,000	36,9000	221,40
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	028321 2023	S06640 /2023		05.01.00	4,000	135,0000	540,00
054.00064.0006-01	JARRA DE VIDRO	UN	028320 2023	S06640 /2023		05.01.00	4,000	35,0000	140,00
099.00077.0503-01	SUQUEIRA 5 LITROS	UN	028323 2023	S06640 /2023		05.01.00	3,000	299,0000	897,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.798,40

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 009726 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	028324 2023	S06641 /2023		05.01.00	300,000	4,9900	1.497,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.497,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 009727 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0124-01	SUPORTE PARA MONITOR MDF - 3 GAVETAS	UN	028325 2023	S06642 /2023		05.01.00	6,000	216,9000	1.301,40
099.00024.0125-01	CAIXA PLASTICA PARA PASTA SUSPensa	UN	028326 2023	S06642 /2023		05.01.00	6,000	158,3000	949,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.251,20

Fornecedor : 20621 M. A. S. JUNIOR SUPERMERCADO LTDA

Pedido : 009728 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0006-01	ALHO N 6/7?	KG	028297 2023	S06639 /2023		24.01.00	1,000	32,5000	32,50
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	028298 2023	S06639 /2023		24.01.00	2,000	4,1900	8,38
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	028299 2023	S06639 /2023		24.01.00	3,000	3,8900	11,67
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	028300 2023	S06639 /2023		24.01.00	3,000	4,9900	14,97
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A	KG	028301 2023	S06639 /2023		24.01.00	5,000	8,3900	41,95
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	028302 2023	S06639 /2023		24.01.00	14,000	1,9900	27,86
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA	KG	028319 2023	S06639 /2023		24.01.00	11,000	18,9900	208,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 53

	SENDO TOSCANA, CONGELADA.							
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	028303 2023	S06639 /2023	24.01.00	8,000	28,9900	231,92
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	028304 2023	S06639 /2023	24.01.00	3,000	22,9900	68,97
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	028306 2023	S06639 /2023	24.01.00	22,000	13,9900	307,78
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.							
	Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.							
	As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.							
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	028307 2023	S06639 /2023	24.01.00	17,000	28,9900	492,83
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai-xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.							
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE	KG	028305 2023	S06639 /2023	24.01.00	23,000	30,9900	712,77
	Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Esta-dual n?12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de No vembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.							
	Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-te, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs.							
	Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 54

conservacao, peso liquido, condicoes de armazenagem -
mento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	028318	2023	S06639 /2023	24.01.00	18,000	14,9900	269,82
052.00002.0067-01	CARNE BOVINA PONTA DE PEITO	KG	028308	2023	S06639 /2023	24.01.00	11,000	27,9900	307,89
052.00002.0068-01	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	KG	028317	2023	S06639 /2023	24.01.00	33,000	26,9900	890,67
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	028309	2023	S06639 /2023	24.01.00	75,000	5,5980	419,85
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	028310	2023	S06639 /2023	24.01.00	10,000	8,1900	81,90
053.00021.0020-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PCT	028311	2023	S06639 /2023	24.01.00	18,000	4,4900	80,82

DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIA PERMITIDAS . A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROS A OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RESOLUCAO CNNPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCAO N 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULAMENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCAAO. 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.

053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	028312	2023	S06639 /2023	24.01.00	13,000	6,2900	81,77
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	028313	2023	S06639 /2023	24.01.00	2,000	2,4900	4,98
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	028314	2023	S06639 /2023	24.01.00	2,000	2,9900	5,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 55

PACOTE COM 1 K.										
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	028315	2023	S06639 /2023	24.01.00	2,000	5,2900	10,58	
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	028316	2023	S06639 /2023	24.01.00	3,000	3,1900	9,57	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.324,32

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009729 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00574.0009-01	GELO RIGIDO 550ML	UN	028937	2023	S06685 /2023	06.09.00	500,000	7,5000	3.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 009731 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	028915	2023	S06672 /2023	22.02.00	1,000	9,9500	9,95
037.00363.0008-01	FLUIDO PARA FREIO HI	UN	028917	2023	S06672 /2023	22.02.00	1,000	36,8400	36,84
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	028916	2023	S06672 /2023	22.02.00	1,000	27,4100	27,41
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	028918	2023	S06672 /2023	22.02.00	4,000	79,9000	319,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		393,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 009732 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	028926	2023	S06680 /2023	24.04.00	4,000	50,0000	200,00
099.00915.0042-01	FILTRO DE OLEO W7030	UN	028927	2023	S06680 /2023	24.04.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 009735 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7942-01	OLEO 5W30 FLEX	LT	028932	2023	S06683 /2023	24.04.00	5,000	45,0000	225,00
036.00030.0009-01	FILTRO DE AR CRUZE	UN	028934	2023	S06683 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	028935	2023	S06683 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
099.00915.0046-01	FILTRO DE OLEO 5W30	UN	028933	2023	S06683 /2023	24.04.00	1,000	65,0000	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

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

Pedido : 009742 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7674-01	ROLO LA ANTI GOTA 23CM 321/10	PC	029010 2023	S06727 /2023		22.01.00	12,000	23,0000	276,00
011.00026.0472-01	TINTA P/ PISO CINZA	GAL	029013 2023	S06727 /2023		22.01.00	8,000	315,0000	2.520,00
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	029011 2023	S06727 /2023		22.01.00	20,000	16,0000	320,00
011.00088.0882-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 15CM	UN	029012 2023	S06727 /2023		22.01.00	15,000	19,5000	292,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.408,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 009745 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	029016 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	4,4100	882,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 009746 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	029017 2023	E00011 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0900	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 009747 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0036-01	VITAMINA B1 100MCG VIT.B6100MCG VIT B12 5000UI INJ AMP		029029 2023	S06730 /2023		06.09.00	3.000,000	4,9000	14.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 009748 2023 Data: 22/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 57

021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	029018 2023	E00011 /2023	06.09.00	2.000,000	1,9000	3.800,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009749 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	029019 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	2,3000	1.150,00
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	029020 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	2,5000	125,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.275,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 20084 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL
Pedido : 009750 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	029021 2023	E00055 /2023		06.09.00	2.000,000	2,3500	4.700,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
Pedido : 009752 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	028939 2023	S06687 /2023		06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	028940 2023	S06687 /2023		06.09.00	9,000	28,4500	256,05

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.583,85
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009756 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML. n	FRS	028944 2023	S06691 /2023		06.09.00	50,000	90,2000	4.510,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.510,00
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 58

Fornecedor : 12729 J.C. DE TOLEDO ABRAHAO - EPP

Pedido : 009758 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0006-01	FILME 18X24 PARA MAMOGRAFO	CX	028946 2023	S06693 /2023		06.09.00	20,000	380,0000	7.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009763 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0017-01	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2400MM LE/LD	PC	028054 2023	S06609 /2023		24.04.00	15,000	138,0000	2.070,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 009765 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5162-01	JOGO DE BALANCIM DE VALVULA	PC	028951 2023	S06697 /2023		24.02.00	1,000	664,0000	664,00
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	028954 2023	S06697 /2023		24.02.00	1,000	210,0000	210,00
012.00094.1987-01	KIT CAPA CORREIA DENTADA	PC	028952 2023	S06697 /2023		24.02.00	1,000	160,0000	160,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	028950 2023	S06697 /2023		24.02.00	1,000	90,0000	90,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	028953 2023	S06697 /2023		24.02.00	1,000	75,0000	75,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 009767 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	028956 2023	S06699 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	028958 2023	S06699 /2023		24.04.00	1,000	265,0000	265,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	028957 2023	S06699 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009769 2023 Data: 22/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 59

012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	028960	2023	S06701 /2023	24.04.00	6,000	23,0000	138,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	028961	2023	S06701 /2023	24.04.00	2,000	35,0000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	208,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 009770 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7917-01	KIT BUCHA PARTIDA	PC	028963	2023	S06702 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	028962	2023	S06702 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		85,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 009771 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	028965	2023	S06703 /2023		24.02.00	1,000	69,0000	69,00
036.00320.0174-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW	PC	028964	2023	S06703 /2023		24.02.00	1,000	49,0000	49,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 009772 2023 Data: 22/11/2023

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	028966	2023	S06704 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 009773 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	028968	2023	S06705 /2023		24.04.00	4,000	179,0000	716,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	028967	2023	S06705 /2023		24.04.00	3,000	179,0000	537,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.253,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 60

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

Pedido : 009775 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8138-01	CORREIA DO MOTOR 8PK1445	PC	028970	2023	S06707 /2023	24.04.00	1,000	88,0000	88,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 88,00

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

Pedido : 009776 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5470-01	ULTRACOOPER CINZA	PC	028972	2023	S06708 /2023	24.04.00	2,000	36,0000	72,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	028971	2023	S06708 /2023	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 112,00

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

Pedido : 009777 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	028973	2023	S06709 /2023	24.04.00	2,000	88,0000	176,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	028974	2023	S06709 /2023	24.04.00	1,000	78,0000	78,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 254,00

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

Pedido : 009778 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	028975	2023	S06710 /2023	24.04.00	1,000	79,0000	79,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 79,00

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

Pedido : 009779 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9349-01	LATEX V A BRANCO 18L	PC	028976	2023	S06711 /2023	24.04.00	2,000	210,0000	420,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009781 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9369-01	SUPORTE ALTERNADOR VA 32896	PC	028978 2023	S06713 /2023		24.04.00	1,000	529,0000	529,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009782 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	028979 2023	S06714 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009783 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7365-01	ROLAMENTO VOLANTE MT/MOTOR ARRANQUE 001344	PC	028988 2023	S06715 /2023		24.04.00	1,000	31,5000	31,50
011.00001.9372-01	DISCO EMBREAGEM REMANUFATURADO 380MM	PC	028982 2023	S06715 /2023		24.04.00	1,000	750,0000	750,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	028980 2023	S06715 /2023		24.04.00	11,000	0,4500	4,95
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR	PC	028983 2023	S06715 /2023		24.04.00	5,000	48,0000	240,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	028987 2023	S06715 /2023		24.04.00	1,000	333,2000	333,20
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	028986 2023	S06715 /2023		24.04.00	2,000	0,5500	1,10
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	028981 2023	S06715 /2023		24.04.00	2,000	0,7500	1,50
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	028985 2023	S06715 /2023		24.04.00	2,000	3,3900	6,78
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	028984 2023	S06715 /2023		24.04.00	2,000	3,3900	6,78
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.375,81

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009785 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9371-01	BOTAO REDUZIDA C/ CHICOTE	PC	028990 2023	S06717 /2023		24.04.00	1,000	111,0000	111,00
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	028992 2023	S06717 /2023		24.04.00	1,000	39,2200	39,22
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	028993 2023	S06717 /2023		24.04.00	1,000	391,5400	391,54
031.00036.0265-01	POLIA INTERMEDIARIA MOTOR	PC	028994 2023	S06717 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	028991 2023	S06717 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 62

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,76

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 009787 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	028996 2023	S06719 /2023		24.04.00	1,000	84,0000	84,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	028999 2023	S06719 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
037.00306.0029-01	ESTATOR HD1 75AMP. 24V	PC	028998 2023	S06719 /2023		24.04.00	1,000	329,0000	329,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	028997 2023	S06719 /2023		24.04.00	2,000	0,2500	0,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,50

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

Pedido : 009789 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.4548-01	CORTEX LATEX V A CAMURCA 18L	PC	029001 2023	S06721 /2023		24.04.00	2,000	335,0000	670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 009790 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6425-01	ABRACADEIRA FT 9.5 - 9X13	PC	029003 2023	S06722 /2023		24.04.00	20,000	2,7200	54,40
011.00061.1255-01	PASTA DESENGRAXANTE 4.5KG	PC	029002 2023	S06722 /2023		24.04.00	1,000	48,0400	48,04
037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11	PC	029004 2023	S06722 /2023		24.04.00	13,000	3,9000	50,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,14

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 009791 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	029005 2023	S06723 /2023		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	029006 2023	S06723 /2023		24.04.00	3,000	32,0000	96,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 63

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 009793 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0002-01	ALAVANCA EMBREAGEM	PC	029008	2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 20837 NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 Pedido : 009799 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	029051	2023		22.01.00	2.000,000	6,8900	13.780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.780,00

Fornecedor : 20026 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO
 Pedido : 009800 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0300-01	AREIA HIGIENICA PARA GATOS	KG	029052	2023		22.01.00	100,000	1,0200	102,00
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	029053	2023		22.01.00	1.000,000	7,2800	7.280,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	029054	2023		22.01.00	500,000	7,2800	3.640,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	029055	2023		22.01.00	2.000,000	3,2700	6.540,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	029056	2023		22.01.00	500,000	6,2000	3.100,00
051.00050.0300-01	FENO PARA ANIMAIS	KG	029057	2023		22.01.00	200,000	3,4400	688,00
051.00050.0301-01	RACAO CANINA UMIDA (LATA 280G)	UN	029058	2023		22.01.00	50,000	5,3000	265,00
051.00050.0302-01	RACAO FELINA UMIDA (LATA 280G)	UN	029059	2023		22.01.00	15,000	5,3000	79,50
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 21.694,50

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 009801 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0300-01	AREIA HIGIENICA PARA GATOS	KG	029060	2023		22.01.00	100,000	0,7000	70,00
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	029061	2023		22.01.00	2.000,000	4,7000	9.400,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	029062	2023		22.01.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	029063	2023		22.01.00	1.500,000	6,0000	9.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA64

051.00050.0300-01	FENO PARA ANIMAIS	KG	029064	2023	E00046 /2023	22.01.00	100,000	3,7000	370,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.340,00	
Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP										
Pedido : 009802 2023 Data: 24/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	029065	2023	E00046 /2023	22.01.00	2.500,000	3,7900	9.475,00	
	22% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0301-01	RACAO CANINA UMIDA (LATA 280G)	UN	029066	2023	E00046 /2023	22.01.00	400,000	4,1800	1.672,00	
051.00050.0302-01	RACAO FELINA UMIDA (LATA 280G)	UN	029067	2023	E00046 /2023	22.01.00	100,000	4,3000	430,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.577,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 009803 2023 Data: 24/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	029068	2023	E00054 /2023	06.09.00	15.000,000	0,6292	9.438,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.438,00	
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 009804 2023 Data: 24/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	029069	2023	E00011 /2023	06.09.00	1.500,000	8,7000	13.050,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.050,00	
Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 009805 2023 Data: 24/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	029070	2023	E00054 /2023	06.09.00	500,000	34,9900	17.495,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.495,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 65

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 009806 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	029074 2023	S06731 /2023		20.04.00	20,000	9,1000	182,00
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	029071 2023	S06731 /2023		20.04.00	6,000	297,2000	1.783,20
	3005.000.3905								
099.00028.0010-01	CORRENTE 3/8	PC	029072 2023	S06731 /2023		20.04.00	10,000	105,0000	1.050,00
099.01501.0004-01	OLEO 2 TEMPOS P/ MOTOSERRA	LT	029073 2023	S06731 /2023		20.04.00	20,000	38,2000	764,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.779,20

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME

Pedido : 009808 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0049-01	ARMARIO BAIXO EM MDF	UN	029076 2023	S06733 /2023		06.09.00	1,000	593,2100	593,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		593,21

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 009809 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00586.0010-01	CABECOTE DE CORTE	UN	029086 2023	S06735 /2023		06.09.00	15,000	153,8900	2.308,35
099.00140.0007-01	FIO CORTE QUADRADO 3MM X 312 MTS.	ROL	029085 2023	S06735 /2023		06.09.00	456,000	1,2700	579,12
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	029087 2023	S06735 /2023		06.09.00	20,000	25,2800	505,60
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	029088 2023	S06735 /2023		06.09.00	20,000	10,5800	211,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.604,67

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.

Pedido : 009813 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	028414 2023	E00009 /2023		06.04.00	200,000	51,4100	10.282,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.282,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 66

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 009816 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE CHOCOLATE EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS, CHOCOLATE AO LEITE. INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO, LEITE DESNATADO EM PO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E ESTERES DE ACIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO COMO POLIGLICEROL E AROMATIZANTES. CHOCOLATE AO LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1,01KG SENDO EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS COM ROTULAGEM NUTRICIONAL COMPLETA E DATA DE VALIDADE.	KG	029116 2023	S06741 /2023		05.01.00	4,000	40,5000	162,00
099.00971.0478-01	BISNAGA BRIGADEIRO - KG	KG	029117 2023	S06741 /2023		05.01.00	60,000	27,0000	1.620,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 009818 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0047-01	FREEZER HORIZONTAL 170LT - 110V	UN	029113 2023	S06739 /2023		05.01.00	1,000	2.499,0000	2.499,00
054.00070.0014-01	GELADEIRA FROST FREE 386LTS	UN	029114 2023	S06739 /2023		05.01.00	1,000	3.079,0000	3.079,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.578,00

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP
 Pedido : 009821 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0009-01	MACACAO INFANTIL P A G.	UN	029172 2023	S06750 /2023	0000048215 2023	23.02.00	60,000	42,0000	2.520,00
043.00005.0046-01	MEIA BEBE OU INFANTIL	PAR	029162 2023	S06750 /2023	0000048215 2023	23.02.00	60,000	1,9900	119,40
043.00014.0023-01	TOALHA DE BOCA - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, COM FRANJA, FELPUDA.	UN	029163 2023	S06750 /2023	0000048215 2023	23.02.00	30,000	3,9900	119,70
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 70x130cm.	UN	029164 2023	S06750 /2023	0000048215 2023	23.02.00	30,000	24,0000	720,00
043.00030.0001-01	CUEIRO BEBE	UN	029165 2023	S06750 /2023	0000048215 2023	23.02.00	30,000	7,9000	237,00
054.00006.0055-01	COBERTOR INFANTIL ALERGENICO, ATOXICO, MEDINDO, NO MINIMO, 90 X 110 CM, COMPOSICAO DE 100% POLIESTER NA BASE E 100% ACRILICO NA SUPERFICIE E NA BORDA.	UN	029166 2023	S06750 /2023	0000048215 2023	23.02.00	30,000	29,9000	897,00
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO	UN	029167 2023	S06750 /2023	0000048215 2023	23.02.00	30,000	29,9000	897,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 67

confeccionada em plastico, com cantos arredondados
com locais apropriados para sabonete e esponja, bi
co para escoamento da agua, tamanho, minimo, de
20 x 56 x 80cm.

077.00123.0012-01	MANTA P/ BEBE	UN	029168	2023	S06750 /2023	0000048215	2023	23.02.00	30,000	33,9000	1.017,00
077.00132.0001-01	BODY MANGA CURTA	UN	029169	2023	S06750 /2023	0000048215	2023	23.02.00	30,000	17,2000	516,00
077.00132.0002-01	BODY MANGA LONGA	UN	029170	2023	S06750 /2023	0000048215	2023	23.02.00	30,000	19,1400	574,20
099.01254.0002-01	BOLSA BEBE	KIT	029171	2023	S06750 /2023	0000048215	2023	23.02.00	30,000	70,2700	2.108,10

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.725,40

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME
Pedido : 009822 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0005-01	ASPIRADOR DE PO E LIQUIDIDOS 30 LITROS ASPIRADOR DE PO E LIQUIDO 30L 1600W-110V, SUPOR- TE DE MANGUEIRA PROPORCIONA UM ARMAZENAMENTO MAIS PRATICO. ACESSORIOS PERMITEM VERSATILIDADE NOS DIVERSOS TIPOS DE LIMPEZA E PODEM SER GUARDADOS NAS PORTAS NECESSARIOS DO PARA CHOQUE. POSSUI O FILTRO LAVA- VEL QUE PERMITE SER REUTILIZADO,ENCHER INFLAVEIS, ACENDER CHURRASQUEIRA E SOPRAR FOLHAS. COM TANQUE DE INOX PARA MAIS DURABILIDADE. VOLTAGEM: 110V, COM GARANTIA DE 12 MESES.	UN	029138	2023	S06748 /2023			23.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
054.00145.0487-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2400 LIBRAS	UN	029139	2023	S06748 /2023			23.02.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
068.00006.0052-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS FRIO CONVENCIONAL COM GAS ECOLOGICO R410.	UN	029140	2023	S06748 /2023			23.02.00	1,000	11.800,0000	11.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.700,00

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMAO ME
Pedido : 009823 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00122.0002-01	TATAME 1x1 20MM SORTIDO COLORIDO INFORMACOES DO PRODUTO: TATAME EVA MEDIDA: 100X100X2CM (20MM DE ESPESSURA) COLORIDO SORTIDO ACOMPANHA DE 2 A 3 BORDAS POR PLACA PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, 100% ATOXICO CERTIFICADOS PELA ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS) EM CONJUNTO COM A ISO (SEDIADA NA SUCA E RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE) PELA	UN	029174	2023	S06751 /2023			23.02.00	50,000	120,0000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 68

NORMA ABNT NBR ISO 9001:2015.

DESCRICAO:

O TATAME E PRODUZIDO EM E.V.A. DE ALTA QUALIDADE E COM DENSIDADE ADEQUADAS PARA GARANTIR A SEGURAN CA E O CONFORTO DO USUARIO. COM SISTEMA AVANÇADO DE ABSORCAO DE IMPACTO, O TATAME POSSUI MATERIAL QUE O PERMITE RETORNAR RAPIDAMENTE AO SEU FORMA- TO ORIGINAL APOS SER PRESSIONADO, EVITANDO ONDULA- COES NA SUPERFICIE.

PADRAO UTILIZADO PARA MEDIO IMPACTO:

(LUTAS / JIU-JITSU / KARATE / TAE-KWONDO / JUDO/ MUAY THAI / MMA)

ELE E DE FACIL MANUSEIO E MONTAGEM E TAMBEM E IM- PERMEAVEL.

HIGIENICO

PODE SER LIMPO COM PANO UMIDO OU LAVADO FACILMEN- TE COM AGUA E SABAO NEUTRO.

DURAVEL

POSSUI VALIDADE INDETERMINADA.

A DURACAO E LONGA, DEPENDENDO PRINCIPALMENTE DAS FORMAS ADEQUADAS DE MANUSEIO E ARMAZENAGEM.

074.00028.0042-01 BRINQUEDO PULA PULA CAMA ELASTICA 3,05 M

PULA PULA CAMA ELASTICA 3,05 M COLORIDA 100% NA- CIONAL - SUPORTA 175 KG.

INFORMACOES DO PRODUTO:

PRODUTO RESISTENTE E FACIL DE MONTAR, NAO POSSUI PARAFUSOS EM SUA MONTAGEM E ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES.

ESPECIFICACOES: - ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO - ALTURA TOTAL DO PRODUTO MONTADO 1,91 M - JOGO DE PONTEIRAS COM 8 UNIDADES - SISTEMA DE IMPULSAO POR 64 MOLAS DE 14 CM -8 HASTES DE ACO GALVANIZA- DO - 4 PES EM "U", INTEIROS GALVANIZADOS - LONA DE SALTO SEM EMENDAS, COM PROTECAO UV NA COR PRETA - PROTETOR E REVESTIDO COM TECIDO BAGUM DE ALTA RE- SISTENCIA COM 1,2 MM, COM ESTETICA LISA E OTIMA A- PARENCIA - PROTECAO DE MOLAS COLORIDAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO DE PVC COM CERTIFICADO ISO (NAO ABSORVE AGUA) - REDE DE PROTECAO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA ALTURA DE 1,35 M - PUXADOR DE MOLAS - SISTEMA DE MONTAGEM DO TRAMPOLIM POR ENCAIXE (FACIL DE MONTAR) - SUPORTA ATE 175 KG - 70 CM DE ALTURA DO CHAO ATE A LONA DE SALTO - ESCADA COM 2 DEGRAUS.

FICHA TECNICA:

ABERTURA LATERAL - SIM

GARANTIA DO FORNECEDOR - 90 DIAS PARA DEFEITOS DE FABRICACAO

UN	029173	2023	S06751 /2023	23.02.00	3,000	3.090,0000	9.270,00
----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 69

GENERO - UNISSEX
IDADE RECOMENDADA - ACIMA DE 2 ANOS
MATERIAL/COMPOSICAO - ACO GALVONIZADO
MODELO - 3,05
PESO MAXIMO RECOMENDADO (KG - 175KG
RELOGIO GENERO

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.270,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009824 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7247-01	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 3/8 X 20 MM	PC	029124 2023	S06745 /2023		24.12.00	1,000	3,2900	3,29
011.00001.9391-01	KIT EMBREAGEM 350MM	PC	029123 2023	S06745 /2023		24.12.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00001.9392-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA/VOLANTE MOTOR/COLUNA SUP.	PC	029125 2023	S06745 /2023		24.12.00	1,000	70,0000	70,00
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	029122 2023	S06745 /2023		24.12.00	1,000	6,0000	6,00
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	029121 2023	S06745 /2023		24.12.00	2,000	1,8300	3,66

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.282,95

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810
Pedido : 009827 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0040-01	MICROCOMPUTADOR I5 16 GB SSD 40GB COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE I5 16GB SSD 480GB MONITOR LED 21.5. HDMI EASYPC GO. ESPECIFICACOES TECNICAS: PLACA MAE - CHIPSET: INTEL H SERIES - CONEXOES: HDMI, 3X AUDIO, LAN, PS2 E 4X USB - AUDIO: HD DE ALTA DEFINICAO 5.1 CANAIS - REDE: LAN GIGABIT 10/100/1000 PROCESSADOR - MODELO: CORE I5 - NUCLEOS: 4 - THREADS: 4 - CACHE: 6MB MEMORIA - CAPACIDADE: 16GB ARMAZENAMENTO - TIPO: SSD - CAPACIDADE: 480GB GABINETE - TIPO: ATX	UN	029141 2023	S06749 /2023		23.02.00	2,000	7.490,0000	14.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

- COR: PRETO
- CONEXOES: 2X USB E AUDIO/MICROFONE
- FONTE: BIVOLTT
- MONITOR LED 21.5" HQ FULL HD 2MS 22HQ-LED HDMI
- BRILHO: 500CD/M2
- TIPO DE MONITOR: LED WIDESCREEN FULL HD
- COR: 16.7 MILHOES
- TAMANHO DA TELA: 21,5"
- RESOLUCAO: FULL HD (1920 X 1080)
- ANGULO DE VISAO: 1760 X 1760
- PROPORCAO DA TELA: 16:9
- TEMPO DE RESPOSTA: 2 MS
- TAXA DE ATUALIZACAO: 75 HZ
- TECLADO ABNT 2
- MOUSE USB
- SISTEMA OPERACIONAL:
- WINDOWS 10 PRO - LICENCIADO
- PACOTE OFFICE - LICENCIADO
- GARANTIA TOTAL DE 1 ANO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.980,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 009828 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE- DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	029120 2023	S06744 /2023		05.01.00	3.300,000	5,1300	16.929,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.929,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009833 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7907-01	KIT REPARO DA TAMPA DO CAMBIO	PC	029190 2023	S06755 /2023		05.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00001.9327-01	RET. DO DIFERENCIAL	PC	029193 2023	S06755 /2023		05.01.00	2,000	26,0000	52,00
011.00001.9472-01	KIT REPARO DO TRAMBULADOR	PC	029191 2023	S06755 /2023		05.01.00	2,000	52,5000	105,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	029192 2023	S06755 /2023		05.01.00	3,000	75,0000	225,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	029189 2023	S06755 /2023		05.01.00	2,000	72,0000	144,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	029188 2023	S06755 /2023		05.01.00	2,000	46,0000	92,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	029186 2023	S06755 /2023		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	029187 2023	S06755 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 71

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.076,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 009834 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9469-01	PASTA DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA	PC	029194 2023	S06756 /2023		05.01.00	3,000	350,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 009835 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9517-01	BOMBA HIDRAULICA COD.504243548 (580155)	PC	029195 2023	S06757 /2023		05.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
011.00001.9518-01	MODULO DE IGNICAO E KIT CODE COD.589546	PC	029196 2023	S06757 /2023		05.01.00	1,000	2.250,0000	2.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009837 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9466-01	BUCHA DO BRACO TRASEIRO VW - KOMBI	PC	029198 2023	S06759 /2023		05.01.00	2,000	73,0000	146,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009839 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00338.0659-01	JG DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO VW - KOMBI	PC	029200 2023	S06761 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
032.00338.0660-01	TERMINAL DE DIRECAO VW KOMBI	PC	029201 2023	S06761 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009842 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9463-01	MANGA DE EIXO VW KOMBI	PC	029204 2023	S06764 /2023		05.01.00	2,000	490,0000	980,00
011.00001.9464-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO VW KOMBI	PC	029205 2023	S06764 /2023		05.01.00	1,000	510,0000	510,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 009843 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	029207 2023	S06765 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	029206 2023	S06765 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009845 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029175 2023	E00057 /2023		05.01.00	1.500,000	4,8790	7.318,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.318,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009846 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029176 2023	E00057 /2023		24.12.00	250,000	4,8790	1.219,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,75

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009847 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029178 2023	E00057 /2023		06.09.00	140,000	4,8790	683,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,06

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 009848 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029179 2023	E00057 /2023		06.04.00	350,000	4,8790	1.707,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.707,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009849 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029180 2023	E00057 /2023		06.09.00	130,000	3,2930	428,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,09

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009850 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029182 2023	E00057 /2023		06.04.00	390,000	5,4140	2.111,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.111,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009851 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029183 2023	E00057 /2023		06.04.00	1.190,000	3,2930	3.918,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.918,67

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009852 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029184 2023	E00057 /2023		22.01.00	50,000	5,4140	270,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009854 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029210 2023	E00057 /2023		24.02.00	450,000	4,8790	2.195,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.195,55

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009855 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029211 2023	E00057 /2023		22.02.00	200,000	4,8790	975,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009856 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029212 2023	E00057 /2023		24.04.00	2.110,000	4,8790	10.294,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.294,69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009857 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029213 2023	E00057 /2023		22.02.00	1.120,000	3,2930	3.688,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.688,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009858 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029214 2023	E00057 /2023		24.04.00	2.660,000	5,4140	14.401,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.401,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009859 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029215 2023	E00057 /2023		24.04.00	2.030,000	3,2930	6.684,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.684,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009860 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029216 2023	E00057 /2023		24.02.00	160,000	3,2930	526,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	526,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009861 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029217 2023	E00057 /2023		24.02.00	1.900,000	5,4140	10.286,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.286,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009863 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9465-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 550MM	PC	029221 2023	S06769 /2023		24.04.00	1,000	87,3000	87,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,30

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009864 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6793-01	FITA CREPE AUTOM. AMARELA 48X40	PC	029226 2023	S06770 /2023		24.04.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.6795-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 2,0KGS	PC	029227 2023	S06770 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8594-01	BRASCOLA PU 40 MULTIUSO CINZA 400 GR COD 4376	PC	029228 2023	S06770 /2023		24.04.00	2,000	29,0000	58,00
011.00001.9303-01	EMALTE AUTOMOTIVO BRANCO 3.6L	FRS	029224 2023	S06770 /2023		24.04.00	3,000	172,0000	516,00
011.00001.9304-01	MASSA POLIR N2 B/AGUA 01KG	PC	029225 2023	S06770 /2023		24.04.00	10,000	34,0000	340,00
011.00001.9305-01	LAZ ESM SINTETICO BRANCO PURO 3.6L	PC	029230 2023	S06770 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.9306-01	PU 40 MULTIUSO PRETO 400GR	PC	029231 2023	S06770 /2023		24.04.00	1,000	29,0000	29,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	029234 2023	S06770 /2023		24.04.00	5,000	2,2500	11,25
011.00038.0198-01	LIXA D'AGUA 2310 80	PC	029232 2023	S06770 /2023		24.04.00	5,000	2,2500	11,25
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	029233 2023	S06770 /2023		24.04.00	10,000	13,0000	130,00
037.00148.0012-01	LIXA DE FERRO N. 80	UN	029223 2023	S06770 /2023		24.04.00	5,000	3,0000	15,00
037.00353.0002-01	LIXA DE FERRO N. 120	FLS	029222 2023	S06770 /2023		24.04.00	5,000	3,0000	15,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	029229 2023	S06770 /2023		24.04.00	1,000	89,0000	89,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 76

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.499,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009865 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9390-01	SENSOR PRESSAO OLEO COD.031162	PC	029235 2023	S06771 /2023		24.04.00	1,000	1.405,0000	1.405,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.405,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009867 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5615-01	COXIM INFERIOR RADIADOR	PC	029238 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	17,8500	17,85
011.00001.5616-01	COXIM SUPERIOR RADIADOR	PC	029239 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	25,2000	25,20
011.00001.7581-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	029237 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	1,3100	1,31
011.00001.7872-01	TRAVA ROLAMENTO CAIXA SETOR	PC	029244 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.8924-01	REPARO CAIXA DIRECAO ZF	PC	029243 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
032.00335.6992-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	029242 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	850,0000	850,00
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	029241 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	1,0000	1,00
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	029240 2023	S06773 /2023		24.04.00	3,000	37,5000	112,50
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	029245 2023	S06773 /2023		24.04.00	1,000	37,5000	37,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.755,36

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009869 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	029252 2023	S06775 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.6012-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	029257 2023	S06775 /2023		24.04.00	1,000	370,0000	370,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	029253 2023	S06775 /2023		24.04.00	112,000	0,1400	15,68
011.00001.7686-01	LITRO OLEO CAMBIO/MOTOR 40* COD. 009643	PC	029248 2023	S06775 /2023		24.04.00	5,000	48,0000	240,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	029260 2023	S06775 /2023		24.04.00	4,000	15,7500	63,00
011.00001.8576-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO/DIANT (ADAPTACAO)	PC	029255 2023	S06775 /2023		24.04.00	2,000	205,0000	410,00
011.00001.9093-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO/LATERAL COROA	PC	029256 2023	S06775 /2023		24.04.00	2,000	239,4000	478,80
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	029247 2023	S06775 /2023		24.04.00	1,000	13,0000	13,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	029254 2023	S06775 /2023		24.04.00	4,000	4,0000	16,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	029251 2023	S06775 /2023		24.04.00	4,000	7,0000	28,00
032.00330.6448-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	029258 2023	S06775 /2023		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	029250 2023	S06775 /2023		24.04.00	2,000	16,5000	33,00
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	029249 2023	S06775 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
036.00649.0448-01	SAPATA FREIO DIANT/TRASEIRO	PC	029259 2023	S06775 /2023		24.04.00	4,000	155,0000	620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 77

090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	029261	2023	S06775 /2023	24.04.00	1,000	42,0000	42,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.602,48

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 009871 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5032-01	CATALIZADOR P/ KP350	PC	029263	2023	S06777 /2023		24.04.00	6,000	13,0000	78,00
011.00026.9913-01	PRIMER PU KP350 750ML	UN	029264	2023	S06777 /2023		24.04.00	6,000	33,0000	198,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	029265	2023	S06777 /2023		24.04.00	1,000	44,0000	44,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 009872 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0057-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	029267	2023	S06778 /2023		24.04.00	10,000	15,0000	150,00
031.00348.0350-01	BORRACHA DO AMORTECEDOR.	PC	029266	2023	S06778 /2023		24.04.00	10,000	20,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 009873 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	029273	2023	S06779 /2023		24.04.00	2,000	3,7900	7,58
011.00001.6990-01	PINO DA MOLA DIANT P/ TRAS F700/F600 COD PI63	PC	029275	2023	S06779 /2023		24.04.00	1,000	25,1300	25,13
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	029271	2023	S06779 /2023		24.04.00	8,000	4,4600	35,68
011.00001.9368-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X180	PC	029272	2023	S06779 /2023		24.04.00	4,000	27,7200	110,88
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	029276	2023	S06779 /2023		24.04.00	1,000	249,7200	249,72
032.00350.1254-01	MOLA DIANTEIRA 510/2	PC	029268	2023	S06779 /2023		24.04.00	1,000	256,4200	256,42
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	029269	2023	S06779 /2023		24.04.00	2,000	1,5600	3,12
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	029270	2023	S06779 /2023		24.04.00	2,000	24,6000	49,20
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	029274	2023	S06779 /2023		24.04.00	2,000	5,3100	10,62
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		748,35

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 009882 2023 Data: 28/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 78

061.00071.0001-01	SENHA 01 VIA COM PICOTE MEDINDO 4CM. LARG., 11 CM. DIAMETRO, COM 2.000 NUMEROS, NUMERADOS 02 VEZES EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DIGITOS, NA COR PRETA.	BOB	029334	2023	S06789 /2023	06.09.00	20,000	24,0000	480,00
090.00892.0002-01	DISPENSER DE SENHA	UN	029333	2023	S06789 /2023	06.09.00	3,000	527,0000	1.581,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.061,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009885 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0004-01	COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES	PCT	029343	2023	S06792 /2023	06.09.00	39.000,000	0,4500	17.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.550,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009886 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	029386	2023	S06799 /2023	06.09.00	800,000	10,5000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 009888 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0032-01	BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ACTIVE LIFE DRENA. BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ACTIVE LIFE DREN AVEL OPACO RECORTAVEL 19-64 MM OPACA.	CX	029395	2023	S06803 /2023	06.09.00	300,000	14,5000	4.350,00
020.00049.0127-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 16 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	029396	2023	S06803 /2023	06.09.00	30,000	12,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.710,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 009889 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0001-01	CABO PARA BISTURI NUMERO-03	UN	029398	2023	S06804 /2023	06.09.00	3,000	18,0000	54,00
025.00042.0010-01	TESOURA RETA	UN	029399	2023	S06804 /2023	06.09.00	3,000	335,0000	1.005,00
025.00089.0502-01	PINCA COLIBRI BARRAQUER COM PLATAFORMA	UN	029397	2023	S06804 /2023	06.09.00	6,000	290,0000	1.740,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 79

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.799,00
Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA											
Pedido : 009890 2023 Data: 28/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00382.0002-01	CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) 100 MG INJ	FRS	029403	2023	S06807 /2023			06.09.00	600,000	24,0000	14.400,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.400,00
Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 009891 2023 Data: 28/11/2023											
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	029408	2023	S06810 /2023			06.09.00	200,000	13,8000	2.760,00
021.00054.0009-01	ENOXAPARINA INJ.40ML	UN	029407	2023	S06810 /2023			06.09.00	500,000	15,9000	7.950,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.710,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 009892 2023 Data: 28/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0063-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ	DZ	029417	2023	S06813 /2023			06.09.00	600,000	5,1900	3.114,00
A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.114,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 009893 2023 Data: 28/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	029423	2023	S06816 /2023			06.09.00	2,000	99,9000	199,80
037.00301.0020-01	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	UN	029422	2023	S06816 /2023			06.09.00	1,000	1,5000	1,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,30

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 009895 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	029427 2023	S06820 /2023		06.09.00	100,000	31,5000	3.150,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	029429 2023	S06820 /2023		06.09.00	50,000	18,9000	945,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	029426 2023	S06820 /2023		06.09.00	20,000	39,9000	798,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS 9X19X19	UN	029428 2023	S06820 /2023		06.09.00	2.000,000	0,8200	1.640,00
017.00053.0050-01	PISO PEI 3 32X56CM	M2	029430 2023	S06820 /2023		06.09.00	81,000	29,9000	2.421,90
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	029431 2023	S06820 /2023		06.09.00	30,000	33,9000	1.017,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.971,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 009896 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5968-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	029441 2023	S06826 /2023		06.09.00	1,000	47,0000	47,00
034.00307.0210-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW	PC	029439 2023	S06826 /2023		06.09.00	1,000	99,9000	99,90
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	029440 2023	S06826 /2023		06.09.00	1,000	145,0000	145,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 009898 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6771-01	ABRACADEIRA METALICA SPA 1012	PC	029446 2023	S06830 /2023		06.09.00	2,000	7,5000	15,00
011.00010.1838-01	FIO FINO	PC	029447 2023	S06830 /2023		06.09.00	1,000	3,0000	3,00
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	029445 2023	S06830 /2023		06.09.00	1,000	369,6000	369,60
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	029448 2023	S06830 /2023		06.09.00	4,000	1,5000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 009900 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4679-01	REGULADOR PRESSAO	PC	029456 2023	S06834 /2023		06.09.00	1,000	1.548,0000	1.548,00
032.00464.0008-01	TUBO	PC	029458 2023	S06834 /2023		06.09.00	1,000	949,0000	949,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 81

SENDO DE SOLDA.

037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	029457	2023	S06834 /2023	06.09.00	1,000	959,0000	959,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.456,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 009902 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00057.1225-01	PALHETA DO LIMPADOR LE	PC	029464	2023	S06839 /2023	06.09.00	1,000	62,0000	62,00
033.00057.1587-01	PALHETA DO LIMPADOR LD	PC	029463	2023	S06839 /2023	06.09.00	1,000	59,5000	59,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	121,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 009903 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5359-01	PRESILHA CATRACA FRN7020	PC	029473	2023	S06841 /2023	06.09.00	5,000	1,0000	5,00
011.00001.6055-01	ESPAGUETE CORRUGADO MEDIO	PC	029468	2023	S06841 /2023	06.09.00	1,500	15,5000	23,25
011.00001.6056-01	ESPAGUETE CORRUGADO FINO	PC	029472	2023	S06841 /2023	06.09.00	6,000	5,4400	32,64
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	029471	2023	S06841 /2023	06.09.00	10,000	9,0000	90,00
012.00030.0061-01	FUSIVEL 10 AMP	PC	029466	2023	S06841 /2023	06.09.00	2,000	12,0000	24,00
031.00403.1547-01	TERMINAL DE ENCAIXE PEQUENO C/ CAPA	PC	029470	2023	S06841 /2023	06.09.00	2,000	1,0000	2,00
037.00301.0020-01	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	UN	029469	2023	S06841 /2023	06.09.00	2,000	1,5000	3,00
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	029467	2023	S06841 /2023	06.09.00	4,000	1,5000	6,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,89

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 009905 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8895-01	FUSIVEL LAMINA AM16015	PC	029497	2023	S06846 /2023	06.09.00	1,000	1,5000	1,50
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	029495	2023	S06846 /2023	06.09.00	1,500	14,0000	21,00
011.00016.5463-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	029493	2023	S06846 /2023	06.09.00	3,000	1,0000	3,00
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	029496	2023	S06846 /2023	06.09.00	0,500	9,0000	4,50
012.00028.0050-01	FIO 10 MM	M	029498	2023	S06846 /2023	06.09.00	1,000	5,0000	5,00
SENDO RIGIDO.									
036.00089.0002-01	LUVA TERMINAL ENCAIXE PK236	PC	029494	2023	S06846 /2023	06.09.00	3,000	0,5000	1,50
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	029491	2023	S06846 /2023	06.09.00	1,000	8,7400	8,74
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	029492	2023	S06846 /2023	06.09.00	1,000	1,5000	1,50
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	029499	2023	S06846 /2023	06.09.00	1,000	35,0000	35,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	029490	2023	S06846 /2023	06.09.00	1,000	39,0000	39,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 82

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,74

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 009907 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00084.0009-01	SUPORTE DE ESCOVA PARTIDA	UN	029501 2023	S06848 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	029502 2023	S06848 /2023		06.09.00	1,000	2,0000	2,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009909 2023 Data: 28/11/2023

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	029537 2023	E00031 /2023		06.09.00	500,000	19,9900	9.995,00

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 MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOOES 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 CONDICOOES 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 RESIS-



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 83

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PROVINDENTES 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 84

NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA
REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATE 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.012,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 009910 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	029588 2023	S06876 /2023		06.09.00	70,000	26,0000	1.820,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	029590 2023	S06876 /2023		06.09.00	100,000	26,0000	2.600,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	029589 2023	S06876 /2023		06.09.00	40,000	26,0000	1.040,00
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	029592 2023	S06876 /2023		06.09.00	70,000	26,0000	1.820,00



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 85

CORTICAL								
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNER 2,5 MM	UN	029591 2023	S06876 /2023	06.09.00	50,000	26,0000	1.300,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.580,00

Pedido : 009913 2023 Data: 28/11/2023

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 PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODORE: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. 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 OBRIGATORIAS IMPRESSAS 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 DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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. EMBALAGENS QUE ESTEJA	PCT	029594	2023	E00032	/2023			06.09.00	540,000	20,5200	11.080,80



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 86

053.00013.0013-01

FEIJAO CARIOCA

KG 029595 2023 E00032 /2023

06.09.00

750,000

4,8300

3.622,50

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
ACTERISTICA; 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 PAINEL 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 SECUN
DARIAS.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 87

UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE

TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDOS DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS.

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICAOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA 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 EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 88

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 009915 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0055-01	CESTO 60 LT. C/ TAMPA - AZUL CESTO DE PLASTICO - PARA LIXO CAPACIDADE DE 60 LITROS, PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COMPROVADO EM ALTO RELEVO NA BASE DO PRODUTO, COM TAMPA DE 475 MM DE DIAMETRO, 520 MM DE ALTURA, 450 MM DE DIAMETRO DE BOCA, 370 MM DE BASE APROXIMADAMENTE, CONTENDO ALCA VAZADA PLASTICA DE APOIO MEDINDO 35 MM DE ALTURA X 100 MM DE COMPRIMENTO X 40 MM DE PROFUNDIDADE. CONSTAR NO PRODUTO EM ALTO RELEVO O NOME DO FABRICANTE E TELEFONE. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA CONSTANDO CNPJ DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.	UN	029513 2023	S06855 /2023		22.01.00	1,000	227,5000	227,50
054.00054.0056-01	CESTO 60 LT. C/ TAMPA - VERMELHO	UN	029512 2023	S06855 /2023		22.01.00	1,000	227,5000	227,50
054.00054.0500-01	CESTO 60L C/TAMPA AMARELO	UN	029514 2023	S06855 /2023		22.01.00	1,000	227,5000	227,50
054.00054.0501-01	ESTRUTURA P/CESTO QUADRADO PARA 03 PECAS	UN	029515 2023	S06855 /2023		22.01.00	1,000	1.186,7000	1.186,70
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.869,20

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 009917 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	029596 2023	S06878 /2023		24.04.00	1,000	9,9500	9,95
037.00363.0008-01	FLUIDO PARA FREIO HI	UN	029598 2023	S06878 /2023		24.04.00	1,000	36,8400	36,84
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	029597 2023	S06878 /2023		24.04.00	1,000	27,4100	27,41
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	029599 2023	S06878 /2023		24.04.00	4,000	79,9000	319,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	393,80

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 009919 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	029601 2023	S06880 /2023		24.04.00	1,000	70,4500	70,45
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	029603 2023	S06880 /2023		24.04.00	1,000	16,3000	16,30
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	029602 2023	S06880 /2023		24.04.00	1,000	27,4100	27,41
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	029604 2023	S06880 /2023		24.04.00	4,000	79,9000	319,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 89

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,76

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009920 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECORA DESSOSSADA 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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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.	KG	029546 2023	E00031 /2023		06.09.00	350,000	14,2900	5.001,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 90

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

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

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.001,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 009921 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS 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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-	KG	029548	2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	12,9900	3.897,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 91

TILENO 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 PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES 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 ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.897,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009922 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0008-01	PEITO DE FRANGO EM ISCAS DESCRICAO: PEITO DE FRANGO CORTADO EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-	KG	029549 2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	13,7500	4.125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 92

BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS 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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.125,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009923 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	029521 2023	E00055 /2023		06.09.00	2.000,000	8,2100	16.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.420,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009924 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	029523 2023	E00055 /2023		06.09.00	8.000,000	0,8990	7.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.192,00

Fornecedor : 20782 AKIKA FUKUSHIMA EPI
Pedido : 009925 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0070-01	LUA DE SEGURANCA DE VAQUETA VACUM LUA DE PROTECAO CONFECCIONADA EM COURO VACUM TI- PO VAQUETA NA PALMA E DORSO; CANO CURTO, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, E- LASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PAR	029524 2023	E00035 /2023		06.09.00	50,000	12,0200	601,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,00

Fornecedor : 20780 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA
Pedido : 009926 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,AR- MACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	029527 2023	E00035 /2023		06.09.00	40,000	2,8800	115,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,20

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 009927 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	029528	2023	E00035 /2023		06.09.00	40,000	38,1600	1.526,40
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	029529	2023	E00035 /2023		06.09.00	50,000	6,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.826,40

Fornecedor : 11518 BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Pedido : 009928 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	029531	2023	E00035 /2023		06.09.00	200,000	0,8000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 95

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 009929 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDES (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	029532	2023	E00035 /2023		06.09.00	50,000	2,2000	110,00
043.00082.0001-01	MANGUITO MANGA LONGA PROTECAO UV ENCAIXE DEDO E O PRODUTO IDEIAL PARA PROTEGER OS BRACOS DO SOL. CONFECCIONADO EM POLIESTER, POSSUI FATOR DE PROTECAO FPS 50++ SENDO ASSIM IDEIAL PARA TRABALHO A CEU ABERTO, ONDE GARANTE MUITO CONFORTO E PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS. (CA)	UN	029533	2023	E00035 /2023		06.09.00	50,000	16,9900	849,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			959,50

Fornecedor : 17736 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 009938 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0061-01	CARNE BOVINA FORMATO ALMONDEGA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA, SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS. SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SE-	KG	029539 2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	22,4800	6.744,00



RAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIA 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, MICROSCOPICAS 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.ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA,DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O 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 ENDEREÇO 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 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 97

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 009939 2023 Data: 29/11/2023											
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 DESSOSSADA 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 CONDICOOES 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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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-	KG	029541	2023	E00031	/2023		06.09.00	500,000	12,5900	6.295,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 98

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.295,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009940 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0008-01	PEITO DE FRANGO EM ISCAS DESCRICAO: PEITO DE FRANGO CORTADO EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-	KG	029542 2023	E00031 /2023		06.09.00	600,000	13,7500	8.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 99

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009941 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS	KG	029545 2023	E00031 /2023		06.09.00	600,000	13,4900	8.094,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 100

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 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 AGRI-CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENI-CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-GUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 101

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 009942 2023 Data: 29/11/2023

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 LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 6 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	029555 2023	E00032 /2023		06.09.00	100,000	2,8000	280,00
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRÃO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE	KG	029556 2023	E00032 /2023		06.09.00	100,000	2,5800	258,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

E DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS 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 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: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	029557	2023	E00032 /2023	06.09.00	1.000,000	5,0600	5.060,00
	DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.								
	HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM 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 IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 103

TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A 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 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.598,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 009943 2023 Data: 29/11/2023

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: PRIMARIA 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	LT	029558	2023	E00032 /2023		06.09.00	960,000	4,6900	4.502,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 104

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 DIAS 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 : 4.502,40

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 009944 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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	PCT	029560 2023	E00032 /2023		06.09.00	200,000	1,2500	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 105

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 : 250,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 009945 2023 Data: 29/11/2023

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 OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES 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 SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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	029561 2023	E00032 /2023		06.09.00	240,000	15,2900	3.669,60
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC	UN	029562 2023	E00032 /2023		06.09.00	400,000	11,0000	4.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 106

-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)

DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces 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 LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 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 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.

053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)	POT	029563 2023	E00032 /2023	06.09.00	50,000	2,2800	114,00
-------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.183,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 009946 2023 Data: 29/11/2023

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.	KG	029566 2023	E00031 /2023		06.09.00	400,000	12,5900	5.036,00



DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DES-
SOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E-
FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA-
COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.
COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM
DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO
CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN-
FORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 108

GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.036,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009947 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0047-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IQF 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 EXCESSOS 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 EFE- TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA- RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENI- CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO- TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-	KG	029567 2023	E00031 /2023		06.09.00	600,000	23,3900	14.034,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 109

TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.034,00

Fornecedor : 20827 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA
Pedido : 009948 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0060-01	CARNE FILEZINHO DE FRANGO EMPANADO	KG	029568 2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	25,0000	7.500,00
	DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO CORTADO EM TIRAS EMPANADO, PODENDO CONTER EM SUA COMPOSICAO DE SAL,TEMPEROS,FLOCOS DE MILHO, AGUA,GORDURA VEGETAL, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO,FARINHA DE ROSCA,AMIDO,VINAGRE, CONDIMENTO NATURAL, OVO EM PO, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE SEM PIMENTA. SEM GLUMATO MONOSSODICO PROVENIENTE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADO A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELo.								
	HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 110

MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E-
FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA-
COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.
COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICÖES 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 SEGUINTE IN-
FORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 111

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 009949 2023 Data: 29/11/2023

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 OB- TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI- CIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICA- MENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- 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 CONDICOOES 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 ENDEREÇO 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-	KG	029569 2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	5,6000	1.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 112

DE 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 : 1.680,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009950 2023 Data: 29/11/2023

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 DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS 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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-	KG	029570 2023	E00031 /2023		06.09.00	400,000	19,9900	7.996,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 113

RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES 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 ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	7.996,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 009951 2023 Data: 29/11/2023

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	029572 2023	E00032 /2023					
053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG	UN	029573 2023	E00032 /2023					
	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						200,000	2,5300	506,00
							80,000	19,8900	1.591,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 114

ANOS 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 INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.097,20

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 009952 2023 Data: 29/11/2023

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 FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICCIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS	PCT	029574	2023	E00032 /2023			06.09.00	500,000	2,3100	1.155,00



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 115

053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO	PCT	029575	2023	E00032 /2023	06.09.00	900,000	1,9500	1.755,00
	<p>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; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.</p> <p>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.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 116

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 : 2.910,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 009953 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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.	UN	029551 2023	E00032 /2023		06.09.00	100,000	29,9000	2.990,00



Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 117

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

180,00

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 118

053.00180.0011-01	<p>BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL</p> <p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOL OGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODE M 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).</p> <p>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</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO</p>	PCT	029553 2023	E00032 /2023	06.09.00	900,000	4,0000	3.600,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 119

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	029554 2023	E00032 /2023	06.09.00	900,000	4,0000	3.600,00
	<p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMICO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECÇÃO DE ÓRGÃO 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 PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 120

OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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 60 DIAS ANTERIOR 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 : 10.370,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 009954 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0006-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 04 LITROS.	UN	029616	2023	S06891 /2023		05.01.00	1,000	659,0000	659,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 009956 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0103-01	ADESIVO 45 X 60CM	UN	029606	2023	S06881 /2023		20.07.00	1,000	120,0000	120,00
090.00420.0007-01	BANNER 1,20 X 90	UN	029605	2023	S06881 /2023		20.07.00	3,000	220,0000	660,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 121

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME

Pedido : 009960 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0004-01	FORNO MICROONDAS 31 LITROS COR -BRANCA 127 V.	UN	029382	2023	S06798 /2023		23.02.00	2,000	800,0000	1.600,00
054.00214.0008-01	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM LIGACAO DIRETA DE AGUA 110V. PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V PLANEJADO PARA ATENDER A UMA GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS, O POSSUI AINDA OPCOES DE AGUA EM TEMPE- RATURA NATURAL E GELADA, REFIL "GIROU, TROCOU" E NANOTECNOLOGIA CONTRA MICRO-ORGANISMOS. COMPACTO,ELE PODE SER FICADO NA PAREDE OU EM BAN- CADAS. CARACTERISTICAS: - ECO COMPRESSOR: COM GAS R134A QUE NAO AGRIDE O MEIO AMBIENTE - AGUA FILTRADA SEM ENERGIA - REFIL GIROU, TROCOU: TROCA SEM FECHAR O REGIS- TRO - REFIL BACTERIOSTATICO: CONTROLA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS - ELIMINA ODORES - ELIMINA SABORES - RETEM MICROPARTICULAS PRESENTES NA AGUA - COM GARANTIA DE 12 MESES.	UN	029385	2023	S06798 /2023		23.02.00	2,000	1.000,0000	2.000,00
072.00012.0008-01	PEDESTAL TRIP. P/ PROJETOR E NOTEBOOK DVD KARAOKE SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA PROJETOR E NOTEBOOK DVD KARAOKE, COM 2 BANDEJAS FACILITANDO A SUA VI- DA EM WORKSHOPS, AULAS E CONGRESSOS. PRATICO DE MONTAGEM, TRANSPORTE, MANUSEIO, PODE CARREGAR ATE NO PORTA MALAS DO CARRO.JUNCOES DE NYLON REFORCAM O TRIPE PARA MINIMIZAR QUEBRAS E DEIXAR SEUS E- VENTOS MAIS SEGUROS. TRIPE: ALTURA DO SUPORTE:80CM (ALTURA MINIMA) 180CM (AL- TURA MAXIMA); MATERIAL: TUBOS DE ALUMINIO REDONDO; DIAMETROS DOS TUBOS: 1 POLEGADA E 1/4, 1 POLEGADA E 1/8 E 1 POLEGADA; CONEXOES E RODIZIOS: NYLON 100%, MINIMIZANDO A QUEBRA; PARAFUSOS DE APERTO: MODELO BORBOLETA; COR: ALUMINIO FOSCO;	UN	029381	2023	S06798 /2023		23.02.00	1,000	532,0000	532,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 122

DIMENSOES / ABERTO: ALTURA MAXIMA : 180CM / MINI-
MA: 100CM;
ABERTURA DOS PES: 100CM
TAMANHO DAS PERNAS: 60CM
PESO: 3 KG
BANDEJA:
MATERIAL: ACO CARBONO.
ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI CORROSAO E PINTURA E-
POXI ELETROSTATICA;
MEDIDAS DA BANDEJA: 40 CM X30 CM (L X P);
CAPACIDADE DE CARGA SOBRE A BANDEJA: 10 KG;
ITENS INCLUSOS:
1 TRIPE
2 BANDEJAS + HASTE PARA A BANDEJA INFERIOR;
FITA DE VELCRO PARA PRENDER O PROJETO E O NOTE-
BOOK;
MANUAL DE INSTRUÇÕES.
DIMENSOES DA EMBALAGEM: (COMPRIMENTO X LARGURA X
ALTURA): 90 CM X 30 CM X12CM
PESO BRUTO TOTAL DO SUPORTE COMPLETO: 3,5 KG;
PESO LIQUIDO: 3 KG
SUA COMPRA E 100% GARANTIDA, APROVADO E TESTADO
COM 2 ANOS DE GARANTIA.

099.00066.0013-01	BANCO JARDIM 3 LUGARES 1,50M COM ENCOSTO	UN	029384 2023	S06798 /2023	23.02.00	9,000	1.000,0000	9.000,00
	BANCO JARDIM 3 LUGARES 1,50M COM ENCOSTO- MADEI- RA PLASTICA IPE. O BANCO DE JARDIM E IDEAL PARA AREAS EXTERNAS, E UM PRODUTO 100% ECOLOGICO PARA QUEM QUER BELEZA E PRATICIDADE ALIADO HA DURABILIDADE E BAIXA MANU- TENCAO. A MADEIRA PLASTICA E PRODUZIDA ATRAVES DE PLASTI- COS RECICLADOS. MATERIAL DURAVEL E RESISTENTE A CORROSAO, CHUVA, POEIRA E PODE SER MANTIDO EM CONTATO PERMANENTE COM O SOLO. TAMBEM E IMUNE A PRAGAS, NAO MOFA OU CRIA FUNGOS. O PRODUTO ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E E UM PROCESSO MUITO SIMPLES. O MATERIAL E LIVRE DE MANUTENCAO E PINTURAS E JA VEM EM COLORACAO SEMELHANTE A MADEIRA NATURAL. COM GARANTIA DE 12 MESES. MEDIDAS ALTURA DO ASSENTO: 44CM ALTURA DO ENCOSTO: 78CM LARGURA: 150CM PESO: 21KG PESO SUPORTADO: 450KG							
099.00070.0063-01	APARELHO DE SOM PORTATIL CD PLAYER MP3	UN	029383 2023	S06798 /2023	23.02.00	1,000	224,0000	224,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 123

SOM PORTATIL COM CD PLAYER MP3 ,RADIO FM, ENTRA-
DA USB E AUXILIAR DE AUDIO - COR PRETO.
COM ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO ESTEREO (P2);
ENTRADA USB 2.0 E FUNCOES RANDOM, PROGRAM, REPEAT
E BASS BOOST.
COM GARANTIA DE 12 MESES.
FICHA TECNICA:
CONEXOES ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO ESTEREO (P2),
ENTRADA USB 2.0
FUNOES: ESRANDOM | PROGRAM | REPEAT | BASS BOOST
ALIMENTACAO AC: 127V/220V ALIMENTACAO DC: 9 V (06
PILHAS TAMANHO 'C').

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.356,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 009963 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9506-01	REPARO VALVULA PEDAL VW	PC	029459 2023	S06835 /2023		24.04.00	2,000	125,0000	250,00

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

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009967 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9489-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 1300MM	PC	029474 2023	S06842 /2023		24.04.00	1,000	157,6700	157,67
011.00001.9490-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 220MM	PC	029475 2023	S06842 /2023		24.04.00	1,000	96,8100	96,81

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,48

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009968 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9478-01	BRONZINA DE BIELA VW 1.4	PC	029476 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00001.9479-01	BRONZINA DE MANCAL VW 1.4	PC	029477 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.9481-01	JOGO BALANCIM VW 1.4	PC	029480 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	600,0000	600,00
011.00001.9482-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO VW 1.4	PC	029481 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	295,0000	295,00
011.00001.9483-01	JOGO TUCHOS VALVULAS VW 1.4	PC	029482 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	560,0000	560,00
026.00002.5486-01	KIT PISTAO VW 1.4	PC	029483 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
026.00002.5487-01	RETENTOR DO COMANDO VW 1.4	PC	029484 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
026.00002.5488-01	RETENTOR VALVULAS VW 1.4	PC	029485 2023	S06843 /2023		24.04.00	8,000	8,0000	64,00
026.00002.5489-01	RETENTOR VOLANTE VW 1.4	PC	029486 2023	S06843 /2023		24.04.00	1,000	635,0000	635,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 124

032.00427.0015-01	CAMISA DO MOTOR	PC	029478	2023	S06843 /2023	24.04.00	4,000	130,0000	520,00
034.00092.1470-01	VALVULA DE ESCAPE VW 1.4	PC	029487	2023	S06843 /2023	24.04.00	4,000	88,7500	355,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	029479	2023	S06843 /2023	24.04.00	1,000	50,0000	50,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.534,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 009971 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9503-01	RETENTOR DIFERENCIAL DIANTEIRO COD.148933A1	PC	029503	2023	S06849 /2023	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.9504-01	ANEL FLANGE COD.148930A1	PC	029504	2023	S06849 /2023	24.04.00	1,000	16,0000	16,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 009972 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9502-01	VALVULA CORTE DE OLEO	PC	029506	2023	S06851 /2023	24.04.00	1,000	268,0000	268,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 009974 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	029509	2023	S06854 /2023	24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	029511	2023	S06854 /2023	24.04.00	1,000	6,7800	6,78
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	029510	2023	S06854 /2023	24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,28

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 009975 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9485-01	FLEXIVEL FREIO 1/4 X 3/4 1,10MTS	PC	029516	2023	S06856 /2023	24.04.00	4,000	35,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 125

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 009977 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM	PC	029519 2023	S06859 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	029520 2023	S06859 /2023		24.04.00	1,000	36,4800	36,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,48

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 009979 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4224-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8P.	PC	029525 2023	S06861 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	029526 2023	S06861 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 009981 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	029534 2023	S06863 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	029535 2023	S06863 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	029536 2023	S06863 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	97,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 009983 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4635-01	KIT REPARO ENGRAXADEIRA	PC	029543 2023	S06865 /2023		24.04.00	1,000	80,5500	80,55
011.00001.9488-01	ARR BBA INJ ALUM 18,2 X 24,0 X 1.5	PC	029544 2023	S06865 /2023		24.04.00	1,000	2,4200	2,42
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,97

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 009984 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9491-01	KIT TERMINAL PRENSADO R15 3/4 6.000PSI X 900MM	PC	029547 2023	S06866 /2023		24.04.00	1,000	361,9600	361,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,96

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS

Pedido : 009986 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9492-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X130X700	PC	029565 2023	S06868 /2023		24.04.00	1,000	174,9900	174,99
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	029564 2023	S06868 /2023		24.04.00	4,000	8,3000	33,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,19

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 009988 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9493-01	LAMPADA H5 24V 75W P45T	PC	029576 2023	S06870 /2023		24.04.00	4,000	58,0000	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS

Pedido : 009989 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9494-01	CHAPA ALGEMA DIANT VW	PC	029580 2023	S06871 /2023		24.04.00	2,000	94,2600	188,52
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	029579 2023	S06871 /2023		24.04.00	1,000	5,8200	5,82
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	029581 2023	S06871 /2023		24.04.00	2,000	66,1800	132,36
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	029577 2023	S06871 /2023		24.04.00	2,000	8,2400	16,48
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	029578 2023	S06871 /2023		24.04.00	1,000	0,7200	0,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,90

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 009991 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9498-01	ROLAMENTO COD.68462/712	PC	029583 2023	S06873 /2023		24.04.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
011.00001.9499-01	ROLAMENTO 592A/594A	PC	029584 2023	S06873 /2023		24.04.00	1,000	890,0000	890,00
011.00001.9500-01	CAPA ROLAMENTO 6B3223	PC	029585 2023	S06873 /2023		24.04.00	1,000	320,0000	320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 127

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009993 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6566-01	LUVA CIRURGICA 7,5 SINTETICA ESTERIL,ISENTA DE LAT EX, ISENTA DE PO BIO ABSORVIVEL.	UN	029642	2023 S06899 /2023		06.09.00	14.000,000	1,2500	17.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.500,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810
 Pedido : 009994 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0073-01	APARELHO CELULAR 128GB 4 RAM	UN	029647	2023 S06902 /2023		06.09.00	1,000	1.262,0000	1.262,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.262,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009995 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0058-01	ATADURA GESSO 15 CM - CX. 20 ROLOS	CX	029648	2023 S06903 /2023		06.09.00	70,000	160,0000	11.200,00
020.00062.0006-01	PVP-I PVP - I TOPICO	UN	029649	2023 S06903 /2023		06.09.00	120,000	41,0000	4.920,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.120,00

Fornecedor : 19650 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 009999 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0088-01	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO	TUB	029660	2023 E00055 /2023		06.09.00	200,000	34,9000	6.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.980,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010000 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0323-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO,ESTERIL RECORTAVEL CURATIVO DE ALTA ABSORSAO ESTERIL RECORTAVEL POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DDE CARBOXIMETILCELULOSE S ODICA COM PRATA IONICA E APRIMORADO COM QUELANTE E SURFACTANTE PARA QUEBRA E PREVENCAO DO BIOFILME	CX	029661	2023 E00055 /2023		06.09.00	40,000	969,1800	38.767,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 128

TAMANHO 15X15.CX

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.767,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 010002 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0005-01	ANESTESICO TOPICO GEL C/ BENZOCAINA 20%	UN	029372 2023	S06793 /2023		06.09.00	40,000	16,3300	653,20
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	029363 2023	S06793 /2023		06.09.00	60,000	16,6000	996,00
	SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML								
020.00055.0033-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 PHARMAINOX	PCT	029364 2023	S06793 /2023		06.09.00	150,000	29,2000	4.380,00
020.00261.0002-01	GUTTA-PERCHA ACESSORIA F CX	CX	029365 2023	S06793 /2023		06.09.00	12,000	44,2300	530,76
020.00261.0003-01	GUTTA-PERCHA CALIBRADA45-802 A SERIE CX	CX	029359 2023	S06793 /2023		06.09.00	2,000	47,2000	94,40
023.00012.0100-01	LIMA 15-40 25 MM	CX	029357 2023	S06793 /2023		06.09.00	3,000	84,1000	252,30
023.00049.0012-01	PONTA PAPEL ABS 15-40 CX C/ 120 UN	CX	029362 2023	S06793 /2023		06.09.00	4,000	45,4000	181,60
023.00120.0001-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 10 25 MM.	CX	029354 2023	S06793 /2023		06.09.00	6,000	84,1000	504,60
	CAIXA COM 6 UNID.								
023.00120.0003-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 15 A 40	CX	029355 2023	S06793 /2023		06.09.00	3,000	84,1000	252,30
	KERR 1/SERIE 25 MM.								
	CX. COM 6 UNID.								
023.00120.0069-01	LIMA FLEXO FILE 15-40 (1 SERIE) 21 MM	CX	029356 2023	S06793 /2023		06.09.00	3,000	84,1000	252,30
023.00120.0070-01	LIMA FLEXO FILE 15-40 (1 SERIE) 25 MM	CX	029358 2023	S06793 /2023		06.09.00	3,000	84,1000	252,30
023.00122.0005-01	ESCOVA DE ROBSON CA COLOR	UN	029373 2023	S06793 /2023		06.09.00	100,000	5,6700	567,00
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	029370 2023	S06793 /2023		06.09.00	10,000	67,7600	677,60
025.00205.0016-01	INDICADOR BIOLOGICO	CX	029371 2023	S06793 /2023		06.09.00	30,000	56,2000	1.686,00
025.00249.0002-01	PONTA GUTA PERCHA ACESSORIA	CX	029366 2023	S06793 /2023		06.09.00	5,000	42,3400	211,70
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7	CX	029367 2023	S06793 /2023		06.09.00	2,000	44,1400	88,28
	PARA OBTURACAO								
054.00016.0020-01	COPO MEDIDOR	UN	029361 2023	S06793 /2023		06.09.00	1,000	10,8400	10,84
	PLASTICO.								
062.00002.0052-01	ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO 24 X 38 C/ 200 UNID.	CX	029374 2023	S06793 /2023		06.09.00	3,000	139,0000	417,00
062.00002.0062-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 9X26 CM CX C 100	CX	029368 2023	S06793 /2023		06.09.00	6,000	20,4500	122,70
091.00020.0005-01	ANESTESICO PRILONEST 3% CX	CX	029369 2023	S06793 /2023		06.09.00	10,000	222,7000	2.227,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.357,88

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 010003 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00250.0001-01	EDTA -T DISSODICO P/ ENDODONTIA GEL 24%	CX	029360 2023	S06793 /2023		06.09.00	5,000	25,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 129

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 010004 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3819-01	CAIXA D'AGUA 500LTS COM TAMPA ROSCADA	PC	029285 2023	S06788 /2023		06.09.00	7,000	270,0000	1.890,00
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	029290 2023	S06788 /2023		06.09.00	60,000	18,2000	1.092,00
012.00085.0089-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	029289 2023	S06788 /2023		06.09.00	60,000	16,5000	990,00
012.00085.4555-01	TUBO	PC	029292 2023	S06788 /2023		06.09.00	60,000	4,8000	288,00
014.00012.0016-01	REGISTRO ESFERA 2"	UN	029287 2023	S06788 /2023		06.09.00	20,000	69,8000	1.396,00
014.00012.0028-01	REGISTRO ESFERA PVC 2"	UN	029286 2023	S06788 /2023		06.09.00	30,000	27,8000	834,00
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA	BAR	029288 2023	S06788 /2023		06.09.00	60,000	11,5000	690,00
	barra de 6 metros de comprimento								
032.00464.0008-01	TUBO	PC	029291 2023	S06788 /2023		06.09.00	60,000	43,0000	2.580,00
	SENDO DE SOLDA.								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.760,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010005 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50	ROL	029404 2023	S06808 /2023		06.09.00	2.000,000	7,0000	14.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.000,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 010006 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0013-01	CAIXA CIRURGICA CAIXA P/BLEFAROPLASTIA	CX	029401 2023	S06805 /2023		06.09.00	3,000	2.240,0000	6.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.720,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 010008 2023 Data: 29/11/2023

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	029406 2023	S06809 /2023		06.09.00	1,000	9,0000	9,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	029405 2023	S06809 /2023		06.09.00	1,000	46,0000	46,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 130

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 010010 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8895-01	FUSIVEL LAMINA AM16015	PC	029415 2023	S06812 /2023		06.09.00	4,000	1,5000	6,00
011.00001.8896-01	FUSIVEL LAMINA AM16030	PC	029414 2023	S06812 /2023		06.09.00	3,000	1,5000	4,50
012.00030.0005-01	FUSIVEL 4A.	UN	029413 2023	S06812 /2023		06.09.00	1,000	1,5000	1,50
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	029410 2023	S06812 /2023		06.09.00	9,000	1,6000	14,40
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	029412 2023	S06812 /2023		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	029416 2023	S06812 /2023		06.09.00	4,000	1,5000	6,00
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	029411 2023	S06812 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	97,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 010012 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	029420 2023	S06817 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	029421 2023	S06817 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 010014 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00057.1225-01	PALHETA DO LIMPADOR LE	PC	029434 2023	S06821 /2023		06.09.00	1,000	49,9000	49,90
033.00057.1587-01	PALHETA DO LIMPADOR LD	PC	029433 2023	S06821 /2023		06.09.00	1,000	45,5500	45,55
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	029432 2023	S06821 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,45

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 010016 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	029436 2023	S06823 /2023		06.09.00	1,000	235,0000	235,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 131

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 010017 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01008.0001-01	RADIADOR DE VEICULO	UN	029437 2023	S06824 /2023		06.09.00	1,000	760,0000	760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	760,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 010019 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.1423-01	TUBO	PC	029389 2023	S06802 /2023		06.09.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
020.00090.0014-01	TUBO ESCAPE 4"	M	029390 2023	S06802 /2023		06.09.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.480,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME
Pedido : 010020 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0014-01	LAJE P/ CARNEIRA - BETA 11/42 (VAO ATE 1.00)	M2	029697 2023	S06918 /2023		24.04.00	30,000	170,0000	5.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 010022 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9501-01	RAD.IVECO TEC.EUR.07/10 MEC 42.10675.142.143049	PC	029699 2023	S06920 /2023		24.04.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00

Fornecedor : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
Pedido : 010024 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0100-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO INTEIRO EM ACO Fogao Industrial 4 Bocas Com Forno Inteiro Em Aco Inox Descricao Fogao Industrial 4 Bocas 30x30 Perfil em Aco Inox Baixa Pressao Forno 87 Lts - Fogao industrial de Baixa Pressao a Gas GLP-Linha Per	UN	029641 2023	S06898 /2023	0000046826 2023	23.02.00	1,000	2.082,5900	2.082,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 132

fil 5 C-Queimadores Ferro Fundido (2 Queimadores Duplos 140mm 2 Simples 100mm) - Grelhas em ferro fundido 30x30cm (6 dedos)-Bandeja coletora de residuo em Aco Galvanizado-Estrutura em aco inox 430 - Medidas do fogao :
- Altura : 80 cm - Largura : 74 cm - Profundidade : 83 cm - Medidas internas do forno: - Altura : 31 cm - Largura : 48 cm - Profundidade : 59 cm - Capacidade: 87 LITROS - ATENCAO:Todos nossos produtos (Fogoes, Fornos, Chapas etc.) jaavao pre-montados e regulados de fabrica para uso a GAS G GLP(BOTIJAO).

054.00034.0008-01	MAQUINA DE LAVAR 15KG E COM CESTO INOX Maquina De Lavar 15kg e Com Cesto Inox Especificacoes Tecnicas Ambiente : Lavanderia Capacidade : 15 kg Cor : Branca Saiba Mais : Consumo de Energia : 0,4 Sistema de Lavagem : Agitacao Tipo de Abertura : Superior Agua Quente : Nao Centrifugacao : Sim Cesto : Inox Dispenser para Alvejante : Sim Dispenser para Amaciante : Sim Dispenser para Sabao em Pa : Sim Filtro Elimina Fiapos : Sim Interior de Aco Inox : Sim Sistema de Lavagem : Agitacao Visualizador de Etapas de lavagem : Sim Filtro Elimina Fiapos : Sim Dispenser para Sabao Liquido : Sim Interior de Aco Inox : Sim Quantidade de Programas de Lavagem : 11 Tipo de Abertura : Superior Material do Cesto : Inox Motor Direct Drive : Nao Funcao Lava Tennis : Sim Lava Edredon : King Size Molho : Sim Enxague : Sim Programa Preferido : Nao Sensor Automatico de Carga de Roupas : Nao Reaproveitamento de Agua : Sim Esterilizacao : Nao Funcao Passa Facil : Nao	UN	029640 2023	S06898 /2023	0000046826 2023	23.02.00	1,000	2.784,7700	2.784,77
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 133

Pre-Lavagem : Nao
 Pes Niveladores : Sim
 Controle de temperatura : Nao
 Silenciosa : 0
 Alcas laterais : Nao
 Entrada de agua quente : Nao
 Ciclos de Lavagem : Sim
 Eficiencia de centrifugacao (A, B, C, ou E) : A
 Quantidade de Niveis de Agua : Sim
 Velocidades de Centrifugacao (RPM) : 630
 Numero de Funcoes : 11
 Instalacao gratuita : Nao
 Altura do produto : 105,2 cm
 Profundidade do produto embalado : 77,5 cm
 Largura do produto : 66,2 cm
 Tensao : 127V ou 220V
 Profundidade do produto : 72,4 cm
 Cor : Branco
 Peso do produto : 46 kg
 Classificacao Energetica : A
 Capacidade de lavagem : 15kg
 Altura do produto embalado : 106,3 cm
 Conteudo da Embalagem : 1
 Largura do produto embalado : 70 cm
 Peso do produto embalado : 48 kg
 Garantia do Produto : 1 ano
 Garantia do Fornecedor : 1 ano
 Peso:49000 gramas (bruto com embalagem)

054.00070.0005-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS 371 LIT	UN	029638 2023	S06898 /2023	0000046826 2023	23.02.00	1,000	4.015,7000	4.015,70
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

Caracteristicas do Produto:-Quantidade de Portas
 :2 - Frost Free:Sim - Frequencia (Hz): 60 - Cor
 : Branco
 Informacoes Adicionais:-Temperatura do congeledor
 (oC): -18C - Painele Digital -Degelo Automatico
 -Iluminacao Interna -Pes Niveladores -Capacidade
 :-Capacidade Liquida Refrigerador (L): 280
 - Capacidade Bruta Refrigerador (L): 284 - Capaci
 dade Liquida Congelador (L):91 -Capacidade Bruta
 Congelador (L): 105 - Capacidade Total Liquida
 (L): 371
 Capacidade Total Bruta (L):389-Dimensoes:-Altura
 do Produto (cm): 179 - Largura do Produto (cm)
 :60 - Profundidade do Produto (cm):68,1 - Altura
 do produto embalado (cm): 180,8 - Largura do
 produto embalado (cm):64- Profundidade do produto
 embalado (cm): 73 - Peso: - Peso do Produto (kg)
 :58-Peso do Produto embalado (kg):59 - Garantia
 :1 Ano (Ofertada Pelo FABIRCANTE). LARGURA EM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 134

	CM.60.TIPO DE REFRIGERADOR GELADEIRA DE 2 PORTAS .PROST FREE SIM . QUANTIDADE DE PORTAS DUAS .PROFUNDIDADE EM CM 68,10 CM.CAPACIDADE DO FR FREEZER DE 91 LITROS .CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 371 LITROS .GARANTIA DE 1 ANO OU DOZE MESES- ALTU RA EM CM 179 CM . ALIMENTACAO DISPONIVEL EM 110 OU 220 C .INFORMACAO COMPLEMENTARES DE CAPACIDADE DE LIQUIDA TOTAL DE 371 LITROS . COR BRANCA . TI TIPO DE DEGELO FROST FREE . TIPO VOTAGEM 110 OU 220 V.										
054.00199.0005-01	MICROONDAS. MICRO-ONDAS DE 27 LITROS Micro-ondas 27 Litros Pre-Programadas no Menu online 110 Volts ESPECIFICACOES TECNICAS DIFERENCIAIS:Trava de seguranc,Menu Faca Facil,Tecla-Manter Aquecido,Funcao Descongela MENU DE RECEITAS FACEIS MENU DE RECEITAS MENU FACA FACIL: Arroz, Brigadeiro e Pipoca PRATO GIRATARIO RECEITAS: ARROZ,Brigadeiro,Pipoca e mais 5 receitas pre gramadas RELOGIO PUXADOR TECLA DESCONGELAR TRAVA DE SEGURANCA ACABAMENTO INTERNO:Branco ACABAMENTO FRONTAL:Porta espelhada ACABAMENTO LATERAL:Prata FREQUENCIA: 60Hz COR: BRANCA CONTEUDO DA EMBALA GEM:FORNO MICRO-ONDAS,PRATO GIRATORIO DE VIDRO ,MANUAL DE INSTRUcoes CAPACIDADE TOTAL (L): 27 CAPACIDADE UTIL (L):14 DIMENSOES DO PRODUTO (AXLX P):281 X 483 X 407 DIMENSOES DA EMABALAGEM (A XLXP): 310 X 512 X 418 DIAMETRO DO PRATO: 284 . CLASSIFICACAO ENERGETICA A .VOTAGAEM V 110 VOLTS. PESO LIQUIDO DE 14,06 KG .DIMENSOES (A X L X P) 28,1 X 48,3 X 40,7 . GARANTIA DE 12 MESES - INFORMACOES COMPLEMENTARES . CAPACIDADE 27 LIROS. COR BRANCO E VOTAGEM 110 V	UN	029639	2023	S06898 /2023	0000046826	2023	23.02.00	1,000	1.066,9000	1.066,90
066.00006.0039-01	ESTANTE DE MADEIRA MULTIUSO 8 PRATELEIRAS DE 1,77 possui 8 prateleiras O fino acabamento com pintura ultraviota ,oferece maior durabilidade e resistencia ao moveel. MEDIDAS:- [A] = 177 cm -[L] = 104 cm [P]=30 cm -COR: A DEFINIR -ACABAMENTO: Pintura Uv Semi Brilho -MATERIAL: MDP/MDF 15 mm -POSSUI PORTAS: Nao - PRATELEIRAS: Sim, 8 - PRATELEIRAS SUPORTA ATE: 3,0 kg - PESO: 42,0 kg -SISTEMA DE MONTAGEM:Parafusos e Cavilhas-GARANTIA:3 meses	UN	029636	2023	S06898 /2023	0000046826	2023	23.02.00	1,000	397,6000	397,60
067.00001.0078-01	TELEVISOR 50" SMART Smart TV LED 50. 4K/Ultra HD com Conversor Digital, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB Processador Quad Core Velocidade do painel: Frequencia 120Hz	UN	029637	2023	S06898 /2023	0000046826	2023	23.02.00	1,000	2.754,7000	2.754,70



Recursos de imagem- Espelhamento da tela - Painel
de 8 bits - Painel RGB
Recursos de video: Micro Dimming
Contrast Enhancer
Auto Motion Plus
UHD Dimming Modo Filme
Potencia dos Alto-falantes: 20W
Recursos de AudioDolby Digital Plus DTS Codec Mul
tiroom Link 2 Canais
Funcoes Smart - Sistema Smart View - navegador
(Web Browser) - Aplicativos
Conectividade: HDMI: 3
USB: 2
Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1
Entrada - Composto(AV): 1 (Uso Comum por Componen
te)
Entrada de Rede: Sim
Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 / 1 (Uso
Normal para o Terrestre) / 0
HDMI ARC: Sim
HDMI Quick Switch: Sim
Rede sem fio integrada (wifi): Sim
Anynet+ (HDMI-CEC): Sim
Acessibilidade - Guia de voz - Ampliar/Maior con-
traste
Controle Remoto
Alimentacao Bivolt
Cor Preto
Recursos Instant On
Digital Clean View
Busca automatica de canais
Legenda
Connect Share. (HDD)
ConnectShare. (USB 2.0)
POP incorporado
Modo Jogo
Ultra Clean View.
Dimensoes aproximadas do produto
Largura: 112,89 cm
Altura: 72,37 cm.
Profundidade: 31,05 cm.
Garantia de 01 ano
Conteudo da embalagem - 01 Smart TV
- 01 Manual do usuario
- 01 Manual eletronico
- 01 Controle remoto
- 01 Cabo de forca.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.102,26

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 010025 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0005-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ATE 1200 X 600 DPI ESPECIFICACOES: IMPRESSA: - RESOLUCAO DA COPIA (MAXIMA EM DPI): ATE 1200 X 600 DPI - COPIAS MULTIPLAS - ACESSO REMOTO - RELATORIO DE ATIVIDADES/RELATORIOS PERIODICOS-FUNCOES PRINCIPAIS: IMPRESSAO, DIGITALIZACAO, COPIA - COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) - TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA: 8 SEGUNDOS-TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - MEMORIA PADRAO: 512 MB - VELOCIDADE MAX. DE IMPRESSAO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CART/A4)- RESOLUCAO DA IMPRESSAO (MAXIMA EM DPI): ATE 1200 X 1200 DPI -DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS-CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS - BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS-CAPACIDADE DE IMPRESSAO DUPLEX(FRENTE E VERSO)-INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET,HI-SPEED USB 2.0 - COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS-, MAC OS, LINUX-EMULACOES: PCL6,BRSCRIPT3,IBM PROPRINTER, EPSON FX,PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0 - FUNCAO DE IMPRESSAO SEGURA - CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX.: 50.000 PAGINAS VOLUME MAXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PAGINAS - VOLUME DE IMPRESSAO MENSAL RECOMENDADO: ATE 3.500 PAGINAS - APLICATIVO DE IMPRESSAO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, MOPRIA, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT E NFC COPIA: -RESOLUCAO DE COPIA (MAXIMA): ATE 1200 X 600 DPI - COPIA SEM USO DO PC -CAPACIDADE MAX. DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF): 7 FOLHAS -VELOCIDADE DA COPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4) - REDUCAO/AMPLIACAO: 25% ~ 400% -FUNCAO DE COPIAS ORDENADAS - TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: CARTA -COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) -COPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE) DIGITALIZACAO: -ADF -SCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE - RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO INTERPOLADA (DPI): ATE 19200 X 19200 DPI -RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO OPTICA(DPI): 1200 X 1200 DPI-FORMATOS (EXPORTACAO): JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISAVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE,	UN	029643 2023	S06900 /2023	0000048106 2023	23.02.00	1,000	4.328,9000	4.328,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 137

TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG - DIGITALIZA
 PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK
 FOLDER (CIFS - WINDOWS ONLY), E-MAIL SERVER, SHA-
 REPOINT, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT),
 EASY SCAN TO EMAIL - WEB CONNECT: GOOGLE DRIVE/
 GOOGLE DRIVE FOR BUSINESS, EVERNOTE-/EVERNOTE BU-
 SINESS, ONEDRIVE-/ONEDRIVE FOR BUSINESS, ONENOTE,
 DROPBOX/DROPBOX FOR BUSINESS, GOOGLE APPS FOR BU-
 SINESS, BOX/BOX FOR BUSINESS, FACEBOOK, FLICKR,
 AND PICASA WEB ALBUMS -VELOCIDADE DA CPU (PROCES-
 SADOR): 800 MHZ - MODO DE ECONOMIA DE TONER - CA-
 PACIDADE DE SAIDA DO PAPEL: 150 FOLHAS - FUNCOES
 DE SEGURANCA: ACTIVE DIRECTORY-, SECURE FUNCTION
 LOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT -FONTE DE ALIMENTA-
 CAO: AC 120V 50/60HZ - CERTIFICACAO ENERGY STAR -
 TELA LCD: 3,7" CONTEUDO DA EMBALAGEM: -IMPRESSORA
 MULTIFUNCIONAL - SUPRIMENTO PRETO - CONJUNTO DE
 CILINDROS - CD-ROM - GUIA DE CONFIGURACAO RAPIDA
 -MANUAL DO USUARIO GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.328,90

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810

Pedido : 010026 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0021-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONFIGURACOES MINIMAS: -TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; -MONITOR: LCD DE NO MINIMO 196X34 PIXEL; -MEMORIA PADRAO MINIMA 128 MB; -VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO 750 MHZ; -VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 26 PPM; -RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 1200 X 1200 DPI -CICLO MENSAL 15000 PAGINAS RECOMENDADO 250 A 2000 PAGINAS; -MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTO- MATICA; -BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, TAMANHO A4; -CONNECTIVIDADE: RECURSO E-PRINT/SIMILIAR, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI 802.11B /G E ETHERNET 10/ 100; -ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA; -REQUISITOS DE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E ETC; -ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE TONER INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 2200	UN	029646 2023	S06901 /2023		23.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 138

PSGINAS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM
CD-ROM, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB.

-GARANTIA: 1 ANO

068.00057.0046-01	NOTEBOOK 8GB RAM - 15,6" - PLACA VIDEO GFORCE 4GB	UN	029645	2023	S06901 /2023	23.02.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
processador Core i5 - SSD 512Gb									
full HD - 9300h									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885

Pedido : 010027 2023 Data: 29/11/2023

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	029650	2023	S06904 /2023	0000047053	2023	23.02.00	1,000	1.790,9000	1.790,90



E CAPTURAVEIS PELA APLICACAO DE INVENTARIO SCCM (SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER).O FABRICANTE DEVERA COMPROVAR A COMPATIBILIDADE COM O PADRAO UEFI ATRAVES DO SITE [HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS](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 EQUIPAMENTO E UM CAMPO EDITAVEL QUE PERMITA INSERIR UMA IDENTIFICACAO CUSTOMIZADA,COMO NUMERO 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 MANEIRA 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 DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS, E GERENCIAMENTO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

PERMITIR O TESTE DO EQUIPAMENTO,COM INDEPENDENCIA DO SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO, O SOFTWARE DE DIAGNOSTICO DEVE SER CAPAZ DE SER EXECUTADO (INICIALIZADO) 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 INFORMAR,ATRAVES DE TELA GRAFICA:O FABRICANTE E MODELO DO EQUIPAMENTO,PROCESSADOR,MEMORIA RAM, FIRMWARE DO EQUIPAMENTO, E CAPACIDADE DO DISCO RIGIDO;

PLACA MAE:

A PLACA MAE DEVE SER FABRICADA PELO PROPRIO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU PROJETADAS ESPECIFICAMENTE 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 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:

1 (UMA) UNIDADE DO TIPO SSD, DE NO MINIMO, 256GB NVME.

CONTROLADORA DE REDE:

UMA INTERFACE DE REDE COM CONECTOR RJ-45 FEMEA INTEGRADO A PLACA-MAE, COM FUNCAO WAKE-ON-LAN INSTALADA 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 ALOCAÇÃO 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 SOLUÇÃO 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 REDUÇÃO E OU CANCELAMENTO DE RUÍDOS.

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 SITUAÇÕES 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 GABINETE 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 MICROFONES E FONES DE OUVIDO (PODE SER COMBO);

TELA:

MONITOR LED DE NO MINIMO 14", DE FORMATO 16:9 (WIDESCREEN);

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 TECLADO, COM IMPRESSAO INTERATIVA GRAVADA NO MESMO;

DEVERA POSSUIR TRATAMENTO ANTI-REFLEXIVO;

DEVERA POSSUIR WEBCAM HD (720P), OU SUPERIOR, INTEGRADA AO CHASSI.

TECLADO E MOUSE (INTEGRADOS)

TECLADO RETRO ILUMINADO QWERTY INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, 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 PERMANENTE, NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASAO 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 MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS DEVIDAMENTE 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 FABRICANTE CAPAZ DE GERAR AS RESPECTIVAS MIDIAS (TIPO 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,RESALTANDO 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 DETALHA DA 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 OFERTA DO,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 COMPROVADO POR MEIO DE CERTIFICACAO EMITIDA PELO INMETRO OU POR ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO- OCP, ACREDITADO PELO INMETRO,CONSOANTE O ESTABELECIDO 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 ADEQUACAO DO BEM FORNECIDO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA PARA USUARIO E INSTALACOES O EQUIPAMENTO OFERTA DO DEVERA CONSTAR NO MICROSOFT HARDWARE COMPATIBILITY LIST(HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL EXIGIDO. A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE SERA EFETUADA PELA APRESENTACAO DO DOCUMENTO HARDWARE COMPATIBILITY TEST REPORT EMITIDO ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO NO SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO;

CERTIFICADO OU COMPROVANTE DE CONFORMIDADE QUE COMPROVE QUE O EQUIPAMENTO NAO CONTEM SUBSTANCIAS PERIGOSAS COMO MERCERIO (HG),CHUMBO (PB),CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CADMIO (CD),BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ETHERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRACAO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES); O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVE POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001 E 14001. O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBROS DO DMTF NAS CATEGORIAS BOARD OU LEADERSHIP, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICACAO;O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMITIDO PELA CTF/APP (CADASTRO TECNICO FEDERAL 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.

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 ANTERIOR); SERAO RECUSADOS OS ITENS QUE POSSUAM COMPONENTES OU ACESSORIOS COM SINAIS CLAROS DE OXIDACAO,DANOS FISICOS,SUJEIRA,RISCOS OU OUTRO SINAL DE DESGASTE, MESMO SENDO O COMPONENTE OU ACESSORIO CONSIDERADO NOVO PELO FORNECEDOR DOS ITENS; OS ITENS,CONSIDERANDO A MARCA E O MODELO APRESENTADOS NA LICITACAO,NAO PODERAO ESTAR FORA DE LINHA COMER



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 144

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 ESPECIFICACOES NECESSARIAS PARA A ANALISE DO ITEM SUBSTITUTO, DEVERA APRESENTAR TAMBEM, CATALOGO, MANUAL OU SITE COM AS ESPECIFICACOES DO ITEM DESCONTINUADO, PARA ANALISE DA CONFORMIDADE JUNTO A ESTE TERMO DE REFERENCIA, PELO ORGAO GERENCIADOR; A LICITANTE DEVERA APRESENTAR, TAMBEM, CASO O ITEM TENHA SIDO DESCONTINUADO, DECLARACAO DO FABRICANTE OU DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUA DESCONTINUIDADE; TODOS OS ITENS FORNECIDOS (ITEM COMPLETO), BEM COMO SEUS COMPONENTES, ACESSORIOS OU PERIFERICOS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE IGUAIS, TANTO EM ESTRUTURA FISICA, FORMATO, CAPACIDADE, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS, CARACTERISTICAS TECNICAS E DRIVERS; TODAS AS LICENCAS REFERENTES AOS SOFTWARES E/OU DRIVERS SOLICITADOS, DEVERAO SER EM MODO DEFINITIVO (LICENCAS PERPETUAS) E LEGALIZADAS, NAO SENDO ADMITIDAS VERSOES "SHAREWARE" OU "TRIAL"; TODOS OS ITENS TECNICOS DO TERMO DE REFERENCIA DEVERAO SER ATENDIDOS DE MANEIRA INDEPENDENTE. NAO SERAO ACEITAS CONFIGURACOES INFERIORES EM DETERMINADO ITEM SOB A ALEGACAO QUE OUTRO ITEM SUPRE A NECESSIDADE, POR ESTAR SENDO OFERECIDO COM CONFIGURACAO SUPERIOR; OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DO FABRICANTE, INDIVIDUAIS (UMA PARA CADA EQUIPAMENTO), PREFERENCIALMENTE PRODUZIDAS COM MATERIAIS RECICLAVEIS, DESENVOLVIDAS PARA O PRODUTO DE MODO A GARANTIR UM TRANSPORTE SEGURO EM QUALQUER CONDICAOES E LIMITACOES QUE POSSAM SER ENCONTRADAS, ALEM DE POSSIBILITAR O ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE FORMA SEGURA;

068.00251.0476-01	ROTEADOR DE 1350 NBPS COM ANTENAS Roteador 1350 NBPS com 5 antenas Informacoes do Produto Roteador (Wi-Fi) TP-Link Dual Band 1350 Mbps com 5 antenas Caracteristicas Especificacoes Hardware .Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps; .Botoes: Botao WPS/Reset Botao Wireless On/Off Botao Power On/Off; .Antena: 3 Antenas de 2.4GHz 2 Antenas de 5GHz; .Fonte de Alimentacao Externa: 12VDC/1A. Wireless	UN	029652 2023	S06904 /2023	0000047053 2023	23.02.00	1,000	185,0000	185,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 145

.Padroes Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz;
.Velocidades Wireless: 450 Mbps (2.4GHz);867 Mbps (5GHz);
.Frequencia:Rede para Convidados 2.4GHz Rede para Convidados 5GHz;
.Potencia de Transmissao: Max de 13.5dBm (2.4GHz) Max. 17dBm (5GHz);
.Modos Wireless:Roteador Wireless WDS(Four Address WDS(AP+APC));
.Seguranca Wireless:WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK Filtragem de MAC Wireless.
Software
.QoS: WMM, Controle de Largura de Banda;
.Tipo de WAN: IP Dinamico/IP Estatico/PPPoE / Big Pond / /L2TP(Acesso Duplo) /PPTP(Acesso Duplo);
.Gerenciamento: Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto;
.DHCP: Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente DHCP Reserva de Endereco;
.Controle de Acesso:Controle dos Pais Controle de Gerenciamento Local Lista de Clientes Acesso por Agendamento Regra de Gerenciamento.
VPN Pass-Through
.PPTP;
.L2TP;
.IPSec(AH Head);
.IPSec(ESP Head).
Rede de Visitantes
.2.4GHz guest network;
.5GHz guest network.
Ambiente
.Temperatura Operacional:0 C~40 C (32 F~104 F);
.Temperatura de Armazenamento: -40 C~70 C (-40 F~158 F);
.Umidade Operacional: 10%~90% nao condensante;
.Umidade de Armazenamento:5%~90% nao condensante.
Sistema Operacional
.Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, netWare, UNIX ou Linux.
Conteudo da embalagem
.01 Roteador (Wi-Fi) TP-Link Dual Band 1350 Mbps AC1350 com 5 antenas - Archer C60;
.Fonte de Energia;
.Cabo Ethernet;
.Guia de Instalacao Rapida.
Garantia
.12 meses de garantia.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 147

1-Material do assento:PP- Materiais da estrutura
:Aco-Com compartimento para livros:Nao- Requer
montagem:Sim-Descricao-CADEIRA FIXA EM empilhavel
Descricao:-. Pintura Epoxi. - Tubo Oblongo.
.Assento e Encosto em Polipropileno. - . Modelo
Anatomico,conforto garantido.-.Capacidade de Peso
de ate 120kg-*O produto seraentregue desmontado
, e a montagem e por conta do comprador. -
*Manual de montagem:Nao-*Dificuldade de montagem
:Facil

072.00032.0006-01	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	UN	029654	2023	S06906 /2023	0000047052	2023	23.02.00	1,000	936,0000	936,00
DETALHES DO PRODUTO- Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em madeira (MDP). - Gavetas com trilho corredica e deslizamento feito por esferas de aco.-Porta etiquetas e puxador ti po alca em cada gaveta.- Fechadura cilindrica ti po Yale com fechamento na primeira gaveta.- Compo rta 30 a 40 pastas (ou 25 kg) por gaveta.-Medidas externas:129,4 cm altura x 45,7 cm largura x 47,3 cm profundidade.-Medidas internas das gavetas :23,6 cm x 38 cm x 45,5 cm.											

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP
Pedido : 010029 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.6571-01	KIT MATERNIDADE KIT MARTENIDADE CONSTANTO OS SEGUINTES ITENS PARA COMPOR KIT,SERA COMPOSTO COM 11 ITENS. 1 - 01 UNIDADE DE BOLSA KIT BEBE. 2 - 02 UNIDADES MACACA LONGO OU INFANTIL. 3 - 01 PARES DE MEIA BEBE OU INFANTIL. 4 - 01 UNIDADE DE TOALHA DE BOCA CORES VARIADAS. 5 - 01 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO. 6 - 01 UNIDADE DE CUEIRO. 7 - 01 UNIDADE DE COBERTOR INFANTIL. 8 - 01 BANHEIRO DE PLATISCO. 9 - 01 UNIDADE DE MANTA PARA BEBE. 10 - 01 UNIDADE DE BODY MANGA CURTA. 11 - 01 UNIDADE DE BODY MANGA LONGA.	KIT	029668	2023	S06911 /2023			23.02.00	30,000	324,1800	9.725,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.725,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 148

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMA ME
Pedido : 010030 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00060.0007-01	MESA MULTIJOGOS 3 EM 1 GARANTIA DO FORNECEDOR - 3.0 ANOS. ITENS INCLUSOS - 1 MESA MULTIJOGOS 3 EM 1 131CM X 17CM X 77CM MESA MULTIJOGOS 3 EM 1, CONFECCIONADA EM MDF, ABS E PVC E MUITO RESISTENTE E DURAVEL. VERSATIL, PO-PODE JOGAR: PEBOLIM, SINUCA E HOCKEY. ACOMPANHA: 2 BOLAS DE FUTEBOL DE 32MM, 2 DISCOS DE HOCKEY, 2 EMPURRADORES DE HOCKEY, 2 TACOS DE SINUCA E 1 JOGO DE BOLAS DE BILHAR. LIGADA A TOMADA, 220.	UN	029669 2023	S06912 /2023	0000047273 2023	23.02.00	3,000	5.500,0000	16.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.500,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 010031 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00402.0005-01	SETOR DE DIRECAO TETO ALTO	UN	029675 2023	S06915 /2023		06.09.00	1,000	6.190,0000	6.190,00
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	029672 2023	S06915 /2023		06.09.00	1,000	456,0000	456,00
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	029673 2023	S06915 /2023		06.09.00	1,000	456,0000	456,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	029674 2023	S06915 /2023		06.09.00	3,000	38,0000	114,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.216,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 010033 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0005-01	ENOXAPARINA 40 MG.	CX	029670 2023	S06913 /2023		06.09.00	100,000	159,0000	15.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.900,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 010037 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0092-01	CARTUCHO DE TONER HP CB540A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:	CAT	029624 2023	S06894 /2023		06.09.00	20,000	75,0000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 149

068.00003.1025-01	ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. 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	029623	2023	S06894 /2023	06.09.00	20,000	60,0000	1.200,00
068.00003.1067-01	CARTUCHO HP 304 - PRETO (CC530A) 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	029625	2023	S06894 /2023	06.09.00	15,000	75,0000	1.125,00
068.00003.1084-01	CARTUCHO HP 255 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	029626	2023	S06894 /2023	06.09.00	15,000	80,0000	1.200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.025,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010038 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7580-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	029620	2023	S06894 /0001		06.09.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
031.00023.0061-01	COXIM DIANTEIRO	PC	029619	2023	S06894 /0001		06.09.00	2,000	725,0000	1.450,00
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	029622	2023	S06894 /0001		06.09.00	2,000	205,0000	410,00
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	029621	2023	S06894 /0001		06.09.00	2,000	260,0000	520,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.426,00	

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 010039 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00085.4555-01	TUBO	PC	029692	2023	S06917 /2023		06.09.00	100,000	43,0000	4.300,00
014.00012.0021-01	REGISTRO DE ESFERA DE 1"	PC	029695	2023	S06917 /2023		06.09.00	63,000	27,8000	1.751,40
014.00012.0028-01	REGISTRO ESFERA PVC 2"	UN	029694	2023	S06917 /2023		06.09.00	50,000	69,8000	3.490,00
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	029696	2023	S06917 /2023		06.09.00	1,000	2,9000	2,90
014.00014.0002-01	TUBO ESGOTO 8" - BARRA BARRA DE 6,00 (SEIS) METROS.	BAR	029693	2023	S06917 /2023		06.09.00	100,000	11,5000	1.150,00
014.00014.1423-01	TUBO	PC	029691	2023	S06917 /2023		06.09.00	110,000	4,8000	528,00
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	029690	2023	S06917 /2023		06.09.00	100,000	18,2000	1.820,00
032.00464.0008-01	TUBO	PC	029689	2023	S06917 /2023		06.09.00	87,000	16,5000	1.435,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 150

SENDO DE SOLDA.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.477,80

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 010040 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	029686 2023	S06916 /2023		06.09.00	60,000	18,2000	1.092,00
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	029685 2023	S06916 /2023		06.09.00	60,000	43,0000	2.580,00
012.00085.0089-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	029687 2023	S06916 /2023		06.09.00	60,000	16,5000	990,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	029688 2023	S06916 /2023		06.09.00	60,000	4,8000	288,00
014.00012.0028-01	REGISTRO ESFERA PVC 2"	UN	029682 2023	S06916 /2023		06.09.00	20,000	69,8000	1.396,00
014.00012.1570-01	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	PC	029683 2023	S06916 /2023		06.09.00	30,000	27,8000	834,00
014.00014.0002-01	TUBO ESGOTO 8" - BARRA	BAR	029684 2023	S06916 /2023		06.09.00	60,000	11,5000	690,00
	BARRA DE 6,00 (SEIS) METROS.								

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.870,00

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA EPP
Pedido : 010045 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0019-01	CAMA BOX CONJUGADO DE SOLTEIRO COM BOX E COLCHAO Cama Box Solteiro Conjugado 43cm de Altura. sua espuma de densidade D 28. o tecido misto em viscose e poliester - MATERIAL ACABAMENTO; MATERIAL E EUCALIPTO DE REFLORESTAR. ANTI CUPIM.BARRAS DE EUCALIPTO.ESTRADO DE CHAPAS DE COMPESADO ECOLOGICA MENTE CORRETO SIM SELO VERDE.PES QUANTIDADE 6 ATENCAO; OS PES ESTAO LOCALIZADO DENTRO DO BOX NA PARTE DE BAIXO.MATERIAL PVC-REMO VIVEIS SIM - REGULAVEIS SIM COLCHAO -TIPO DE ESPUMA - FIXO SIM - ESPUMAS CERTI FICADAS PELO INMETRO SIM PROTECOES . ANTIACAARO .ANTIFUNGO . ANTIBACTERIAS - ANTI- UPINS - ANTI- BROCAS - COR BARNCO E AZUL .TECICO - TIPO SIMPLES -COMPOSICAO 100% POLIESTER -PESO PROXMADO - PESO SUPORTADO ATE 100M KG - PESO DO RODUTO 11,840 KG - PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 11,890 KG - DIMENSOES DO PRODUTO - LARGUA 88 CM ALTURA 43 CM - PROFUNDIDADE 188 CM GARANTIA PRAZO 03 MESES DE GARANTIA LEGAL-CONTENDO DA EMBALAGEM 01 BOX CONJUGADO	UN	029634 2023	S06897 /2023	0000047050 2023	23.02.00	10,000	585,0000	5.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 151

066.00016.0001-01	GUARDA ROUPA ARMARIO MULTIUSO ARMARIO MULTIUSO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS tipo guarda roupa Cor Interna: Trama com acabamento em pintura UV Escala de Brilho: Na cor branca: brilho, na cor castanho e rustico: fosco Material Principal: MDP Quantidade de portas: 02 - quantidade gavetas:nao possui Material da porta: MDP Dobradicas: metalicas Tipo Porta: Bater / Material do Puxador Porta: ABS Quantidade de Prateleiras:3 Material da Prateleira : MDP Peso Maximo por Prateleira: 8 Kg Quantidade de Pes: Nao possui Produto Suporta ate: 32 Kg Possui vidro: Nao Possui espelho: Nao Medidas Montado: 130,5 x 61 x 34 Cm Peso Montado: 21 Kg Garantia do Fornecedor: 3 Meses Itens Inclusos: 1 Armario Multiuso e Instrucao de Montagem	UN	029635 2023	S06897 /2023	0000047050 2023	23.02.00	10,000	627,0000	6.270,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.120,00

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA EPP
Pedido : 010046 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0100-01	MESA DE CABECEIRA COM UMA GAVETA GARANTIA DE TRES MESES. A MESA DE CABECEIRA COM UMA GAVETA POSSUI ESTRUTURA EM MDP 15MM, GAVETA COM CORREDICA ROLDAN ,PES FIXO E ACABAMENTO.DESCRICAO DO TAMANHO DE ALTURA 54 CM,LARGURA 39 CM E PROFUNDIDADE DE 30CM .TIPO DO PE FIXO. MATERIAL DE ESTRUTURA MDP.MATERIAL DO PUXADOR DE PLASTICO.TIPO DA CORREDICA DA GAVETA DE ROLDANA.MATERIAL DO TAMPO DE MDP.MATERIAL DO PES DE PLASTICO. ESPESSURA DO MATERIAL DE ESTRUTURA (MM) DE 15. NUMERO DE NICHOS 1. NUMERO DE PES 4. PESO SUPORTADO MAXIMO DE 10 KG	UN	029663 2023	S06910 /2023	0000047051 2023	23.02.00	10,000	250,0000	2.500,00
066.00007.0577-01	MESA COM 10 CADEIRAS 200X88 MADEIRA MACICA Itens inclusos: 1 mesa + 10 cadeiras safira Dimensoes da MESA Altura: 81cm Largura: 88cm	UN	029666 2023	S06910 /2023	0000047051 2023	23.02.00	1,000	2.980,0000	2.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 152

	Profundidade: 200cm Dimensoes da CADEIRA Altura: 105cm Largura: 41,3cm Profundidade: 38,5cm Cor: Imbuia ou Mel Garantia: 3 meses								
066.00007.0850-01	MESA ESCRITORIO 1,500,60m C/ 02 GAVETAS Mesa Escritorio 1,500,60m C/ 02 Gavetas Especificacoes da Mesa: Tampo confeccionado em MDP de 15mm Borda POST em todo o Tampo. Pes Metalicos Fixacao da estrutura ao tampo atraves do Parafuso Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pes Fixos c/ Botinha Plastica Polipropileno Mesa mede 1,50x0,60m c/ 02 Gavetas confeccionado em MDP de 15mm. As Ferragem, puxadores, corredicas e Ponteiras estao todas inclusas no produto. Mesa Escritorio 1,50x0,60m . C/ 02 Gavetas . New City . CINZA/CINZA . 42083	UN	029662 2023	S06910 /2023	0000047051 2023	23.02.00	1,000	320,0000	320,00
066.00035.1261-01	MESA PARA COMPUTADOR OU NOTBOOK Mesa Para Computador ou Notbook informacoes do produto dimensoes do produto montado Altura: 76 cm Largura: 90 cm Profundidade: 40 cm Caracteristicas MDP 1Gaveta corredica metalica Teclado recolhivel corredica metalica MONTAGEM: Este produto acompanha kit de montagem + manual de instrucao detalhando passo a passo de como montar. A montagem do produto devera ser feita por um pro fissional, para que nao ocorram danos no produto. (Nao nos responsabilizamos por erro de montagem) observacoes importantes: O produto e lacrado e novo com embalagem original A garantia de 90 dias por defeitos de fabricacao o.	UN	029665 2023	S06910 /2023	0000047051 2023	23.02.00	1,000	320,0000	320,00
066.00047.0011-01	SOFA 3 LUGARES Informacoes do Produto A sala de estar e um dos ambientes mais importantes da casa,por isso merece todo cuidado	UN	029664 2023	S06910 /2023	0000047051 2023	23.02.00	2,000	1.315,0000	2.630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 153

na escolha dos moveis e da decoracao.Para acertar cheio nessa escolha voce pode contar com o Sofa. Fabricado com estrutura de madeira reflorestada super resistente,ele possui tres lugares,assentos em espuma D26, encosto com almofadas semi soltas e fibra de poliester,pes de plastico e revesti-mento de tecido suede.Seu design moderno e sofisticado traz alta durabilidade e um visual totalmente unico.

- Quantidade de Lugares 3
- Revestimento Suede
- Peso Suportado 120kg por assento
- Cor a definir
- Material da Estrutura Madeira de reflorestamento (Eucalipto e Pinus)
- Tipo de Assento Fixo
- Tipo de Encosto Fixo
- Assento - Material Espuma
- Assento - Densidade D26
- Bracos - Material Fibra de poliester siliconizada
- Encosto - MaterialFibra de poliester siliconizada
- Pes - Removiveis Sim
- Pes - Quantidade total de pes 4
- Pes - Material Plastico
- Ambiente Interno
- Peso aproximado - Peso do produto 34kg
- Peso aproximado - Peso do produto com embalagem 34 kg
- Dimensoes do produto - Largura 204cm
- Dimensoes do produto - Altura 96cm
- Dimensoes do produto - Profundidade 94cm
- Garantia - Prazo de garantia 03 meses de harantia legal
- Conteudo da Embalagem- 1 Sofa

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.750,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010047 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029703 2023	E00057 /2023		23.02.00	370,000	3,2930	1.218,41



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 154

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.218,41

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 010048 2023 Data: 30/11/2023

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	029704 2023	E00032 /2023		24.01.00	200,000	2,8200	564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 010049 2023 Data: 30/11/2023

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 adulteracao 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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	029705 2023	E00032 /2023		24.01.00	1.000,000	11,0000	11.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 010050 2023 Data: 30/11/2023

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, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E	LT	029706 2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	9,9900	3.996,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 155

OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.									
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	029707 2023	E00033 /2023	24.01.00	320,000	7,5900	2.428,80	
054.00006.0008-01	PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL	ROL	029708 2023	E00033 /2023	24.01.00	20,000	13,4900	269,90	
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 ILUSTRAÇÃO COM EXEMPLOS DE APLICACOES. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.694,60

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
 Pedido : 010051 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR 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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	029709 2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	1,6500	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 010052 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EXTRA COLMEIA NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO ALTO COM ESPALDAR BAIXO, ESPUMA INJETADA, BRACOS RE-	UN	029710 2023	S06924 /2023		24.05.00	10,000	816,2100	8.162,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 156

GULAVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E PISTAO A GAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.162,10

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

Pedido : 010054 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0071-01	CONECTOR/EMENDA P/ MANGUEIRA LED REDONDA DE 12MM	UN	029713 2023	S06926 /2023		24.10.00	400,000	8,6000	3.440,00
012.00039.0046-01	MANGUEIRA LED REDONDA 12MM 127V	ROL	029712 2023	S06926 /2023		24.10.00	20,000	648,2000	12.964,00
	MANGUEIRA DE LED (REDONDA) COR BRANCO QUENTE,DI-AMETRO 12MM, TENSÃO 127V, ROLO DE 100 METROS								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.404,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 010055 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0296-01	FIO FLEXIVEL 2,5MM	M	029714 2023	S06927 /2023		24.02.00	1.200,000	4,2500	5.100,00
	FLEXIVEL 2 X 2,5MM								
012.00036.0146-01	LAMPADA LED BCA. QUENTE E27 9W - 3000K - 220V	UN	029717 2023	S06927 /2023		24.02.00	1.100,000	4,5000	4.950,00
012.00045.0029-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO PVC 02 DISJUNTORES	UN	029715 2023	S06927 /2023		24.02.00	12,000	15,5000	186,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 02 DISJUNTORES								
012.00053.0030-01	SOQUETE BOCAL E27 TIPO PENDENTE COM RABICHO.	UN	029716 2023	S06927 /2023		24.02.00	1.100,000	4,8500	5.335,00
012.01204.0001-01	TEMPORIZADOR ELETRONICO DIGITAL	UN	029718 2023	S06927 /2023		24.02.00	10,000	93,2400	932,40
	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL, PADRAO DIN, COR-RENTE MAXIMA DE 16A, TENSÃO BIVOLT (127/220V).								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.503,40

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 010056 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0894-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 65W 6400K BIVOLT	UN	029720 2023	S06928 /2023		24.02.00	100,000	98,5000	9.850,00
012.00048.0001-01	REDUCAO E40 X E27	PC	029721 2023	S06928 /2023		24.02.00	100,000	5,0000	500,00
012.00174.0009-01	ENTRADA ENERGIA COMP. PADRAO BIFASICO CAT. B1	UN	029719 2023	S06928 /2023		24.02.00	1,000	1.950,0000	1.950,00
	ENTRADA DE ENERGIA COMPLETA, COM POSTE ACOPLADO, BIFASICO CATEGORIA B1, PADRAO CPFL.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 157

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.300,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 010057 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0074-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5MM X 100MM COM TRAVA.	PC	029723 2023	S06929 /2023		20.07.00	500,000	0,1500	75,00
012.00029.0026-01	FITA DE LED MULTICOLORIDA (RGB) LARGURA 10MM SMD 5050, IP-65, TENSÃO 220V, ROLO DE 100 METROS	UN	029722 2023	S06929 /2023		20.07.00	10,000	1.590,0000	15.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.975,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 010058 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0055-01	ABRACADEIRA NYLON 200 X 2,5MM	UN	029728 2023	S06930 /2023		20.08.00	500,000	0,2500	125,00
012.00029.0033-01	ABRACADEIRA NYLON C/ TRAVA, MEDIDAS DE 200X2,5MM. FITA ISOLANTE CLASSE C FITA ISOLANTE ANTICHAMA CLASSE C, NA COR PRETA, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 20 METROS, ESPESURA 0,13MM	ROL	029727 2023	S06930 /2023		20.08.00	50,000	9,0000	450,00
012.00049.4550-01	REFLETOR DE LED 200	UN	029725 2023	S06930 /2023		20.08.00	30,000	42,0000	1.260,00
012.00085.0004-01	TUBO (CASCATA/SNOWFALL) LED BRANCO TUBO (CASCATA/SNOWFALL) DE LED BRANCO QUENTE, 8 BASTOES DE 50CM (127V), A PROVA D'AGUA	UN	029726 2023	S06930 /2023		20.08.00	20,000	76,9000	1.538,00
012.00261.0005-01	CASCATA 400 LED 10M BLINDADA BRANCO QUENTE 220V	UN	029724 2023	S06930 /2023		20.08.00	70,000	110,0000	7.700,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.073,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 010059 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0056-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE Tipo leitoso 20 x 20 pacote com 500 unidades	PCT	029737 2023	S06931 /2023		24.11.00	10,000	20,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 158

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 010067 2023 Data: 30/11/2023

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	029780 2023	E00014 /2023		24.11.00	50,000	411,0000	20.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.550,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 010068 2023 Data: 30/11/2023

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	029781 2023	E00027 /2023		24.11.00	680,000	5,9900	4.073,20
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	029782 2023	E00027 /2023		24.11.00	200,000	2,6000	520,00
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	029783 2023	E00027 /2023		24.11.00	280,000	2,6500	742,00
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 biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	029784 2023	E00027 /2023		24.11.00	200,000	19,9900	3.998,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	029785 2023	E00027 /2023		24.11.00	200,000	22,9900	4.598,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	029786 2023	E00027 /2023		24.11.00	699,000	8,9900	6.284,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 159

051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	029787	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.460,000	4,9900	7.285,40
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.								
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	029788	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	2,9900	4.485,00
	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.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	029789	2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	1,9800	594,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.								
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	029790	2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	5,1300	1.539,00
	COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	029791	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	2,5800	2.580,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	029792	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	2,9800	2.980,00
	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.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	029793	2023	E00027 /2023	24.11.00	543,000	3,4900	1.895,07
	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 160

051.00017.0003-01	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	029794	2023	E00027 /2023	24.11.00	250,000	4,9900	1.247,50
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	029795	2023	E00027 /2023	24.11.00	784,000	2,9900	2.344,16
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 apresen tan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	029796	2023	E00027 /2023	24.11.00	450,000	2,0000	900,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	029797	2023	E00027 /2023	24.11.00	2.500,000	8,9900	22.475,00
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	029798	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-	KG	029799	2023	E00027 /2023	24.11.00	696,000	6,9900	4.865,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 161

051.00025.0003-01	sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	029800	2023	E00027 /2023	24.11.00	350,000	7,9900	2.796,50
051.00028.0002-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	029801	2023	E00027 /2023	24.11.00	719,000	2,8000	2.013,20
051.00033.0006-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	029802	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	5,9900	8.985,00
051.00034.0002-01	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	029803	2023	E00027 /2023	24.11.00	283,000	11,9800	3.390,34
051.00035.0001-01	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	029804	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.497,000	1,9900	2.979,03
051.00036.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	029805	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,5900	4.590,00
051.00041.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	029806	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.547,000	8,9900	13.907,53
051.00044.0003-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	UN	029807	2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	5,8900	1.767,00
	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 162

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.

051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA	UN	029808	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	7,4500	7.450,00
	MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.								
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	029809	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.100,000	5,9800	6.578,00
	COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.								

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133.851,98

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 010069 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C=238 X L=175MM X A=190MM	PC	029775	2023	E00059 /2022		05.01.00	6,000	430,0000	2.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 010076 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00275.0002-01	ALGINATO DE CALCIO 85GR CONVATEC	UN	029818	2023	S06959 /2023		06.09.00	170,000	75,0000	12.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.750,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010077 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0051-01	BROMETO DE ROCURONIO(ROCURON) 10 MG./ML. - 5 ML.	AMP	029841 2023	S06960 /2023		06.09.00	200,000	15,4500	3.090,00
021.02026.0001-01	NEOCAINA 0,5% PESADA - 4 ML.	AMP	029842 2023	S06960 /2023		06.09.00	120,000	7,9000	948,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.038,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010078 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	029843 2023	S06961 /2023		06.09.00	80,000	150,0000	12.000,00
020.00062.0005-01	PVP-I DEGERMANTE C/ BICO DISPENSADOR	FRS	029844 2023	S06961 /2023		06.09.00	100,000	41,2000	4.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.120,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010079 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6565-01	LUVA CIRURGICA 7,0 SINTETICA ESTERIL ISENTA DE LAT EX,ISENTA DE PO BIO ABSORVIVEL.	PAR	029845 2023	S06962 /2023		06.09.00	15.000,000	0,9500	14.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810

Pedido : 010080 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0037-01	CABO HDMI (C/ 10 MTS.)	UN	029850 2023	S06963 /2023		06.09.00	5,000	24,0000	120,00
041.00003.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO	LT	029849 2023	S06963 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	029847 2023	S06963 /2023		06.09.00	3,000	32,0000	96,00
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml								
068.00039.0006-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	PC	029846 2023	S06963 /2023		06.09.00	15,000	45,0000	675,00
	com supressor de transientes e picos de tensao;Protecao contra curtos circuitos e sobrecargas; Chave								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 164

Liga/Desliga; 05 Tomadas eletricas padrao NBR14136
Sistema de fixacao; LED indicador de funcionamento
Fusivel de protecao; Protege computadores, impres-
soras, fax, televisores, videogames e eletro-ele-
tronicos em geral. Corrente maxima: 8A; Tensao de
operacao: 127/220V; Fator de protecao: 140 Joules;
Filtro de linha: classe X2, Y2; Pico maximo de cor-
rente: 4500?; Potencia maxima de consumo: Tensao d
de entrada: 127V 1000W; Tensao de entrada: 220v
1760W; Tensao maxima de grampeamento: 710V; Fusi-
vel: 10A; Comprimento do cabo: minimo de 1,20 m
(NBR13249)

068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	029848	2023	S06963 /2023	06.09.00	3,000	48,0000	144,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.083,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.

Pedido : 010081 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0037-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 CM. SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 60X80 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	FDO	029851	2023	S06964 /2023		06.09.00	5,000	35,8500	179,25

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								179,25
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA

Pedido : 010083 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0013-01	PENICILINA-(BENZETACIL)FRASCO	FRS	029853	2023	S06966 /2023		06.09.00	100,000	6,5000	650,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								650,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 010087 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8603-01	OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS	BAL	029862	2023	S06971 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
032.00081.0020-01	VALVULA TERMOSTATICA DO VW ONIBUS	PC	029866	2023	S06971 /2023		06.09.00	2,000	145,0000	290,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	029863	2023	S06971 /2023		06.09.00	1,000	94,0000	94,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	029864	2023	S06971 /2023		06.09.00	1,000	96,0000	96,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	029865	2023	S06971 /2023		06.09.00	1,000	112,0000	112,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	029868	2023	S06971 /2023		06.09.00	12,000	4,5000	54,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 165

037.00362.4547-01	OLEO	PC	029867	2023	S06971	/2023	06.09.00	1,000	105,0000	105,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.171,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010092 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	029875	2023	S06976	/2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	35,00	

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010093 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0306-01	FILTRO DE OLEO MMM	PC	029877	2023	S06977	/2023		06.09.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	029876	2023	S06977	/2023		06.09.00	4,000	37,0000	148,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	176,00	

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010094 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0375-01	OLEO T.A	LT	029880	2023	S06978	/2023		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	029878	2023	S06978	/2023		06.09.00	6,000	28,0000	168,00
099.00915.0029-01	FILTRO DE OLEO PSL 145	UN	029879	2023	S06978	/2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	308,00	

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010095 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	029882	2023	S06979	/2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	029883	2023	S06979	/2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	029881	2023	S06979	/2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	582,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 166

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010096 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.4524-01	OLEO PARA TRANSMISSAO	LT	029884	2023	S06980	/2023	06.09.00	2,000	96,9800	193,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	193,96

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010097 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	029885	2023	S06981	/2023	06.09.00	4,000	42,0000	168,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	029886	2023	S06981	/2023	06.09.00	1,000	28,0000	28,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010098 2023 Data: 30/11/2023

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	029891	2023	S06982	/2023	06.09.00	10,000	99,9000	999,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	999,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010099 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	029892	2023	S06983	/2023	06.09.00	8,000	28,0000	224,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	224,00

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 010100 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	029893	2023	S06984	/2023	06.09.00	2,000	850,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 167

Fornecedor : 21086 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Pedido : 010105 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00131.0002-01	DOSADOR AUTOMATICO DE TABLETE	UN	029753 2023	S06945 /2023		05.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 010107 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0222-01	LAVADORA DE ROUPAS 12KG - 110V 110v, capacidade para, no minimo, 12kg, alcas laterais, centrifugacao, dispenser individual para sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabi nete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagens pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca, garantia de 12 meses.	UN	029813 2023	S06954 /2023		05.01.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.999,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 010109 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	029811 2023	S06952 /2023		05.01.00	4,000	140,0000	560,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	029810 2023	S06952 /2023		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 010110 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5992-01	BATERIA 100AH CAIXA BAIXA 12V CCA MINIMO 600 RC MINIMO 200 C= 360 X L=175MM X A=190MM POLO POSITIVO = DIREITO	PC	029896 2023	E00059 /2022		24.04.00	2,000	640,0000	1.280,00
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315	PC	029897 2023	E00059 /2022		24.04.00	6,000	960,0000	5.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 168

C=510 X L=210MM X A=235MM															
011.00001.5999-01	BATERIA 105AH CAIXA ALTA 12V CCA MINIMO 625 RC MINIMO 200 C=330 X L=175MM X A=240MM POLO POSITIVO = ESQUERDO				PC	029898	2023	E00059 /2022	24.04.00	4,000	631,0000	2.524,00			
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	9.564,00			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 010111 2023 Data: 30/11/2023															
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	029900	2023	E00022 /2023			22.01.00	180,000	6,0270	1.084,86
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.084,86			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 010112 2023 Data: 30/11/2023															
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	029901	2023	E00022 /2023			23.02.00	290,000	6,0270	1.747,83
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.747,83			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 010113 2023 Data: 30/11/2023															
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	029902	2023	E00022 /2023			24.02.00	1.900,000	6,0270	11.451,30
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	11.451,30			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 010114 2023 Data: 30/11/2023															
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	029903	2023	E00022 /2023			06.04.00	5.000,000	6,0270	30.135,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	30.135,00			



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 169

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010115 2023 Data: 30/11/2023

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	029904 2023	E00022 /2023		22.02.00	170,000	6,0270	1.024,59
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.024,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010116 2023 Data: 30/11/2023

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	029905 2023	E00022 /2023		06.09.00	260,000	6,0270	1.567,02
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.567,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010117 2023 Data: 30/11/2023

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	029906 2023	E00022 /2023		24.12.00	1.200,000	6,0270	7.232,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.232,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010118 2023 Data: 30/11/2023

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	029907 2023	E00022 /2023		05.01.00	4.000,000	6,0270	24.108,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 24.108,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA

Pedido : 010119 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5949-01	MECANISMO DO ALCAPAO DO TETO	PC	029776 2023	G00010 /2023		05.01.00	2,000	350,0000	700,00
011.00001.5955-01	CHAPA DE ACM PARA TETO C=5.00XL=1.50XE=4MM	PC	029777 2023	G00010 /2023		05.01.00	5,000	900,0000	4.500,00
011.00001.5960-01	CHAPA DE ALUMINIO 2 METROS	M	029778 2023	G00010 /2023		05.01.00	2,000	900,0000	1.800,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 170

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 010120 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0006-01	PISCA PISCA 10,00 MTS. PISCA-PISCA COMPRIMENTO 10 METROS, 100 LEDS DE 4 MM COR BRANCO QUENTE (FIXO), TENSÃO 220V, FIO NA COR VERDE DE 1,6MM, POTENCIA DE 2,3W A 3,9W, PRO- VA D'AGUA	UN	029738 2023	S06932 /2023		20.08.00	720,000	22,6000	16.272,00
012.00086.0039-01	PLUGUE MACHO/FEMEA 2 PINOS 10A	CJ	029739 2023	S06932 /2023		20.08.00	40,000	7,5000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.572,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA

Pedido : 010122 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9505-01	H LAMINA MZ54 COD.582062501	PC	029746 2023	S06939 /2023		05.01.00	9,000	195,0000	1.755,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.755,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 010124 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0016-01	CAMISA MASCULINA	UN	029749 2023	S06942 /2023		24.01.00	3,000	130,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA

Pedido : 010125 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0048-01	BEBEDOURO DE AGUA 50 LP - INOX - 110V/220V 02 TORN	UN	029751 2023	S06943 /2023		06.09.00	1,000	2.678,0000	2.678,00
099.00358.0003-01	LONGARINA 05 LUGARES SECRETARIO, ESPUMA INJETADA.	UN	029750 2023	S06943 /2023		06.09.00	2,000	999,0000	1.998,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.676,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 171

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 010126 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5302-01	EMENDA 1/2 X 1/2 C/ CANAL	PC	029763 2023	S06950 /2023		06.09.00	10,000	5,9000	59,00
011.00001.5644-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2	PC	029759 2023	S06950 /2023		06.09.00	10,000	10,3800	103,80
012.00038.1472-01	LUVA GALVANIZADA 3/4	PC	029762 2023	S06950 /2023		06.09.00	1,000	9,1500	9,15
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	029765 2023	S06950 /2023		06.09.00	4,000	43,9000	175,60
014.00033.0005-01	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	029761 2023	S06950 /2023		06.09.00	10,000	9,8500	98,50
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	029760 2023	S06950 /2023		06.09.00	10,000	6,0200	60,20
037.00408.0105-01	CORREIA A-84	UN	029758 2023	S06950 /2023		06.09.00	1,000	39,5000	39,50
037.00494.0042-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 3/4	PC	029764 2023	S06950 /2023		06.09.00	10,000	18,0000	180,00
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	029766 2023	S06950 /2023		06.09.00	4,000	29,6700	118,68

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

844,43

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA

Pedido : 010132 2023 Data: 30/11/2023

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	029908 2023	E00033 /2023		24.11.00	400,000	0,9600	384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

384,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 172

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 010138 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0037-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 CM. SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 60X80 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	FDO	029949 2023	S07009 /2023		24.11.00	1.100,000	15,0000	16.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.500,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 010139 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO 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 VA- LIDADE.	UN	029909 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	0,4700	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 010140 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9367-01	CABO DE BATERIA 120MM 0.6/1KV	M	029910 2023	S06988 /2023		05.01.00	4,000	110,8000	443,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	443,20

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 010142 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	029917 2023	S06995 /2023		05.01.00	10,000	106,0000	1.060,00
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	029918 2023	S06995 /2023		05.01.00	10,000	106,0000	1.060,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 173

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 010143 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0014-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LE	PC	029922 2023	S06997 /2023		05.01.00	10,000	5,0000	50,00
032.00122.0001-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LD	PC	029921 2023	S06997 /2023		05.01.00	10,000	5,0000	50,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,00

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

Pedido : 010144 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4341-01	FILTRO PSL 352	PC	029924 2023	S06998 /2023		05.01.00	1,000	252,0000	252,00
011.00001.6150-01	FILTRO PSC 706	PC	029923 2023	S06998 /2023		05.01.00	1,000	295,0000	295,00
011.00001.9370-01	REPARO ENGATE RAPIDO 6MM	PC	029925 2023	S06998 /2023		05.01.00	1,000	6,0000	6,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 553,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 010146 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9486-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	029927 2023	S07000 /2023		05.01.00	1,000	255,0000	255,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 010147 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8608-01	FAIXA REFLETIVA LE 305X50MM	PC	029928 2023	S07001 /2023		05.01.00	40,000	6,9000	276,00
011.00001.8609-01	FAIXA REFLETIVA LD 305X50MM	PC	029929 2023	S07001 /2023		05.01.00	40,000	6,9000	276,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 010148 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9876-01	CINTO DE SEGURANCA ESTATICO 2 PONTOS	PC	029930 2023	S07002 /2023		05.01.00	20,000	34,0000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 174

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 010149 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9393-01	LANTERNA LATERAL OVAL S/ SOQUETE	PC	029931 2023	S07003 /2023		05.01.00	20,000	22,0000	440,00
011.00001.9394-01	SOQUETE LANTERNA VIGIA	PC	029932 2023	S07003 /2023		05.01.00	20,000	9,5000	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 010151 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	029934 2023	S07005 /2023		05.01.00	1,000	189,0000	189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 010152 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4732-01	TUBO DE ABASTECIMENTO	PC	029946 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.9473-01	CARTER VW 1.6	PC	029936 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	172,0000	172,00
011.00001.9474-01	DISTRIBUIDOR VW 1.6	PC	029938 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	750,0000	750,00
011.00001.9475-01	SENSOR BORBOLETA VW 1.6	PC	029941 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	172,0000	172,00
011.00001.9476-01	SENSOR HALL VW 1.6	PC	029942 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00001.9477-01	SUPORTE REGULADOR DE PRESSAO VW 1.6	PC	029944 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	029945 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	32,0000	32,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	029940 2023	S07006 /2023		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	029937 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	64,0000	64,00
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	JG	029939 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
090.00358.1229-01	SPRAY TINTA	PC	029943 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00101.0108-01	BOMBA DE OLEO 8,0MM VW-1600	PC	029935 2023	S07006 /2023		05.01.00	1,000	202,0000	202,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.182,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 010155 2023 Data: 30/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00001.9389-01	BARRA FIXA SEM REGULAGEM	PC	029920 2023	S06996 /2023	05.01.00	10,000	248,0000	2.480,00
011.00236.0057-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	029919 2023	S06996 /2023	05.01.00	10,000	20,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.680,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 010158 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0147-01	SABAO GEL - 5 LT	GAL	029951 2023	S07011 /2023		05.01.00	5,000	49,2000	246,00
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	029952 2023	S07011 /2023		05.01.00	4,000	38,5000	154,00
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, 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 FABRICAN-TE, 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-MESTICOS),NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI-DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI-FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE-VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON-TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DE-TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 010162 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	030163 2023	S07035 /2023		05.01.00	2,000	234,0000	468,00
099.00804.0154-01	REFIL CARVAO BLOCK	UN	030162 2023	S07035 /2023		05.01.00	10,000	96,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 176

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 010163 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAREL 50MM	PC	030150 2023	S07030 /2023		05.01.00	24,000	23,7000	568,80
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	030149 2023	S07030 /2023		05.01.00	30,000	6,5400	196,20
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	PC	030154 2023	S07030 /2023		05.01.00	6,000	13,0100	78,06
012.00012.0459-01	KIT UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	KIT	030157 2023	S07030 /2023		05.01.00	3,000	190,9700	572,91
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	030155 2023	S07030 /2023		05.01.00	15,000	5,5100	82,65
014.00003.0035-01	LUBA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	030151 2023	S07030 /2023		05.01.00	4,000	20,2500	81,00
014.00006.0748-01	TEE GALV 1"	PC	030153 2023	S07030 /2023		05.01.00	4,000	45,7000	182,80
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	030148 2023	S07030 /2023		05.01.00	5,000	114,7000	573,50
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	030156 2023	S07030 /2023		05.01.00	10,000	90,0000	900,00
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	030152 2023	S07030 /2023		05.01.00	5,000	84,3500	421,75

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.657,67

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 010164 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0717-01	CURVA GALV 90X3/4	PC	030145 2023	S07029 /2023		05.01.00	50,000	12,2000	610,00
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	030142 2023	S07029 /2023		05.01.00	80,000	1,6000	128,00
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	030143 2023	S07029 /2023		05.01.00	80,000	2,9000	232,00
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	030146 2023	S07029 /2023		05.01.00	70,000	16,3000	1.141,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	030147 2023	S07029 /2023		05.01.00	60,000	48,0000	2.880,00
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	030144 2023	S07029 /2023		05.01.00	80,000	9,9000	792,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.783,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 010165 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	030134 2023	S07027 /2023		05.01.00	30,000	190,0000	5.700,00
067.00011.0089-01	AMPLIFICADOR 100W RMS potencia total (RMS): 100W @ 4 ohms equalizacao: graves, medios e agudos entradas: 01 P10 microfone	UN	030133 2023	S07027 /2023		05.01.00	15,000	490,0000	7.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 177

02 auxiliar RCA com chave select
Controle de volume independentes para microfone e
entradas auxiliares
Modulo Media Player
Saida :
1 Line out RCA
Antena FM (fio).
Resposta de Frequencia: 10Hz - 20Khz
Distorcao Harmonica Total: < 0,1% @ 100mV @ 1KHz
Consumo: 140 W
Alimenta?ao: 127/220V
Dimensoes (mm): (H) 79 X (L) 216 X (P) 248
Peso (Kg): 2,1
garantia 12 meses

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.050,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 010166 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6718-01	MANGUEIRA CRISTAL	M	030136 2023	S07028 /2023		05.01.00	20,000	8,0000	160,00
012.00011.0161-01	CABO 2,5 CABO DE COBRE 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLA- CAO EM PVC 70oC.	M	030138 2023	S07028 /2023		05.01.00	20,000	2,0000	40,00
012.00011.0162-01	CABO 6MM CABO DE COBRE 6MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM PVC 70oC.	M	030135 2023	S07028 /2023		05.01.00	50,000	4,5000	225,00
012.00012.0069-01	CAIXA PARA DISJUNTOR BIPOLAR	PC	030139 2023	S07028 /2023		05.01.00	2,000	15,0000	30,00
012.00025.0080-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP.	PC	030137 2023	S07028 /2023		05.01.00	2,000	34,0000	68,00
032.00381.0016-01	CANO COBRE 1/4	M	030141 2023	S07028 /2023		05.01.00	2,000	15,0000	30,00
090.00678.0002-01	CANO DE COBRE 1/2"	UN	030140 2023	S07028 /2023		05.01.00	2,000	30,0000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 010171 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4726-01	ENGATE COMPLETO	PC	030045 2023	S07014 /2023		24.02.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	030051 2023	S07014 /2023		24.02.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.7303-01	JG REPARO DIVERSOS	PC	030052 2023	S07014 /2023		24.02.00	5,000	54,0000	270,00
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	030071 2023	S07014 /2023		24.02.00	1,000	24,9000	24,90
011.00026.0304-01	TINTA SPRAY 400ml., cores diversas a serem definidas pelo de- partamento.	UN	030035 2023	S07014 /2023		24.02.00	1,000	19,0000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 178

011.00029.0013-01	FITA VEDA ROSCA 10MTS.	UN	030067	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	2,5000	2,50
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	030027	2023	S07014 /2023	24.02.00	3,000	7,5000	22,50
011.00040.0089-01	LUVA SIMPLES 4" ESGOTO	PC	030086	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	7,0000	14,00
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	030076	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	3,0000	6,00
011.00061.0014-01	SILICONE PU 40 BRANCO	UN	030056	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	21,0000	42,00
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 250 ML	UN	030032	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	030040	2023	S07014 /2023	24.02.00	4,000	7,0000	28,00
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	030070	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	030061	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	5,0000	5,00
011.00160.0018-01	MANTA ASFALTICA 10CM	M	030098	2023	S07014 /2023	24.02.00	0,250	5,0000	1,25
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	030079	2023	S07014 /2023	24.02.00	23,000	0,8000	18,40
012.00022.0047-01	CONECTOR DE PORCELANA - TRIPLO PARA CABOS ATE 10MM2	UN	030050	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	8,8500	17,70
012.00024.1602-01	CURVA 90 3/4 SOLDAVEL	PC	030087	2023	S07014 /2023	24.02.00	4,000	4,5000	18,00
012.00060.0334-01	ANEL DE VEDACAO 40MM ESG	PC	030074	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	1,7000	1,70
012.00066.0018-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220	UN	030026	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	42,0000	42,00
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	030091	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	4,5000	9,00
012.00127.0002-01	SELA TRINCA 280ML	UN	030106	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	22,5000	22,50
012.00146.0001-01	TEE ELETRICO SENDO COM 3 SAIDAS.	UN	030042	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	7,0000	7,00
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	030090	2023	S07014 /2023	24.02.00	4,000	1,5000	6,00
012.00192.0001-01	ALONGADOR P/ REGISTRO	UN	030058	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	3,0000	6,00
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	030092	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	7,5000	7,50
014.00003.0013-01	LUVA SOLDAVEL 1.1/4	UN	030103	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	5,9000	11,80
014.00003.0019-01	LUVA PVC 1/2"	UN	030082	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	1,2000	1,20
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	030093	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	14,9000	14,90
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	030100	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	36,0000	72,00
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	030080	2023	S07014 /2023	24.02.00	7,000	1,1000	7,70
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	030094	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	5,0000	5,00
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	030030	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	16,9000	16,90
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2" SOLDAVEL, MARROM, 50MM.	UN	030102	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	12,5000	12,50
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	030096	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	25,0000	25,00
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	030095	2023	S07014 /2023	24.02.00	3,000	12,0000	36,00
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	030078	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	29,0000	29,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	030053	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	32,0000	32,00
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	030049	2023	S07014 /2023	24.02.00	3,000	32,0000	96,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	030060	2023	S07014 /2023	24.02.00	3,000	30,0000	90,00
014.00007.5412-01	VOLANTE P/ TORNEIRA	PC	030063	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	15,0000	30,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	030046	2023	S07014 /2023	24.02.00	4,000	7,0000	28,00
014.00008.0018-01	SIFAO CORRUGADO	UN	030097	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	7,0000	7,00
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	030029	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	23,0000	46,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	030054	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	26,0000	26,00
014.00011.0025-01	CANO PVC 1/2	M	030085	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	7,4000	7,40
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDA- VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.	M	030084	2023	S07014 /2023	24.02.00	7,000	6,0000	42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 179

014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	030031	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	10,9000	10,90
014.00014.0004-01	TUBO CROMADO P/ VASO SANITARIO	UN	030073	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	25,0000	25,00
	AJUSTAVEL.								
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	030041	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	51,9000	51,90
014.00016.0004-01	ADAPTADOR 1.1/2"	PC	030028	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	5,0000	10,00
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	030069	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	14,5000	14,50
	SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA								
	25MM (3/4").								
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	030101	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	5,0000	5,00
	PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E								
	ROSCA 50MM.								
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	030039	2023	S07014 /2023	24.02.00	5,000	7,0000	35,00
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	030083	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	1,2000	2,40
014.00018.0002-01	REDUCAO 2 X 1.1/2"	UN	030055	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	3,0000	3,00
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	030075	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	10,0000	10,00
014.00020.0006-01	BOLSA SPUD	UN	030036	2023	S07014 /2023	24.02.00	5,000	9,0000	45,00
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	030048	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	0,7000	0,70
014.00023.0006-01	BUCHA DE REDUCAO RR 3/4 X 1/2	UN	030089	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	0,7000	0,70
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	030062	2023	S07014 /2023	24.02.00	4,000	17,0000	68,00
	.								
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL)	UN	030024	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	79,0000	79,00
	1.1/2".								
014.00027.0005-01	REPARO P/ TORNEIRA	UN	030064	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	25,0000	25,00
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA	UN	030025	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	65,0000	65,00
	HIDRA MAXI.								
014.00027.0011-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO	UN	030047	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	54,0000	54,00
	COMPLETO.								
014.00027.0047-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - HYDRA	PC	030104	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	6,0000	12,00
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	030038	2023	S07014 /2023	24.02.00	5,000	0,8000	4,00
	DE ROSCA.								
014.00045.0001-01	BASE C/ REGISTRO INTEGRADO P/ VALVULA DOCOL	UN	030065	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	128,0500	256,10
014.00052.0001-01	CAP SOLDAVEL 1.1/2"	UN	030072	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	7,9000	7,90
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	030081	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	1,6000	3,20
014.00053.0001-01	REDUCAO ROSQUEAVEL 3/4 X 1/2	UN	030068	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	4,0000	8,00
014.00063.0002-01	PASTA LUBRIFICANTE 80 GR.	UN	030034	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	13,9000	13,90
017.00013.0078-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL PARA DEFICIENTE	PC	030077	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	390,0000	390,00
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	030088	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	33,0000	33,00
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	030037	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	13,0000	13,00
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	030059	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	49,9000	49,90
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	030105	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	1,7000	3,40
037.00148.0012-01	LIXA DE FERRO N. 80	UN	030043	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	3,5000	7,00
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	030099	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	3,5000	3,50
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	030044	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	4,0000	8,00
090.00050.0015-01	ADESIVO 75 G	PC	030066	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	7,9000	7,90
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL	UN	030057	2023	S07014 /2023	24.02.00	2,000	40,0000	80,00
	branco.								
099.00186.0006-01	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	PC	030033	2023	S07014 /2023	24.02.00	1,000	28,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 180

0083 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.715,25

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
 Pedido : 010180 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	030128 2023	S07023 /2023		06.09.00	150,000	4,5000	675,00
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	030127 2023	S07023 /2023		06.09.00	20,000	29,0000	580,00
054.00016.0019-01	COPO 450 ML	UN	030125 2023	S07023 /2023		06.09.00	9,000	25,0000	225,00
054.00025.0079-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS. - COLORIDA	UN	030124 2023	S07023 /2023		06.09.00	10,000	125,0000	1.250,00
054.00052.0006-01	XICARA P/ CAFE C/ PIRES	UN	030126 2023	S07023 /2023		06.09.00	24,000	12,5000	300,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	030123 2023	S07023 /2023		06.09.00	150,000	4,5000	675,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.705,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 010181 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0004-01	MICROPORE 50 X 10	UN	030129 2023	E00056 /2023		06.09.00	3.000,000	4,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 010182 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	030178 2023	E00056 /2023		06.07.00	200,000	5,1600	1.032,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010183 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	030179 2023	E00056 /2023		06.07.00	20.000,000	0,0600	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 181

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010184 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	030180 2023	E00011 /2023		06.07.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010186 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	030181 2023	E00011 /2023		06.07.00	400,000	1,9500	780,00
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	030182 2023	E00011 /2023		06.07.00	1.800,000	1,0000	1.800,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	030183 2023	E00011 /2023		06.07.00	104,000	33,9500	3.530,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.110,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 010187 2023 Data: 30/11/2023

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	030184 2023	E00010 /2023		06.07.00	1.000,000	0,4700	470,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA

Pedido : 010188 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	030185 2023	E00010 /2023		06.07.00	300,000	12,7000	3.810,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	030186 2023	E00010 /2023		06.07.00	298,000	13,0000	3.874,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	030187 2023	E00010 /2023		06.07.00	270,000	12,7000	3.429,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.113,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 182

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA

Pedido : 010189 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0007-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML	FRS	030188 2023	E00062 /2023		06.07.00	200,000	5,1900	1.038,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,00

Fornecedor : 20084 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL

Pedido : 010190 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	030192 2023	E00055 /2023		06.07.00	300,000	2,3500	705,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		705,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010191 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	030194 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.900,000	4,2500	8.075,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.075,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010192 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	030197 2023	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,0520	2.600,00
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	030198 2023	E00011 /2023		06.09.00	100.000,000	0,1180	11.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.400,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 010193 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	030199 2023	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,0879	4.395,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 183

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.395,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 010194 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0004-01	SOMBRITE 35% (ROLO)	ROL	030254 2023	S07059 /2023		06.07.00	10,000	289,9000	2.899,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.899,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA

Pedido : 010195 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	030219 2023	S07052 /2023		06.07.00	30,000	49,0000	1.470,00
012.00001.0011-01	ABRACADEIRA DE NYLON 400 X 4,80MM	UN	030221 2023	S07052 /2023		06.07.00	35,000	29,0000	1.015,00
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	030220 2023	S07052 /2023		06.07.00	32,000	25,0000	800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.285,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 010196 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0013-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEI 1/4	UN	030224 2023	S07054 /2023		06.07.00	45,000	68,9000	3.100,50
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	030225 2023	S07054 /2023		06.07.00	45,000	60,0000	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 010197 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3540-01	OLEO SEMISINTETICO	PC	030362 2023	S07070 /2023		06.09.00	1,000	85,0000	85,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	030359 2023	S07070 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	030360 2023	S07070 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	030361 2023	S07070 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	030363 2023	S07070 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 184

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 010198 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0447-01	DUTO DE SAIDA FILTRO	PC	030366 2023	S07071 /2023		06.09.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
011.00001.7484-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	030364 2023	S07071 /2023		06.09.00	1,000	1.195,0000	1.195,00
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	030365 2023	S07071 /2023		06.09.00	1,000	1.309,0000	1.309,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.694,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 010199 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00504.0003-01	XYLESTESIN 2% C/VASO INJ 20 ML	UN	030256 2023	S07061 /2023		06.09.00	50,000	7,2200	361,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	361,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 010201 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8331-01	PARAFUSO	PC	030238 2023	S07057 /2023		06.09.00	2,000	154,3800	308,76
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	030239 2023	S07057 /2023		06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	030234 2023	S07057 /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	030236 2023	S07057 /2023		06.09.00	11,000	27,7100	304,81
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	030235 2023	S07057 /2023		06.09.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	030244 2023	S07057 /2023		06.09.00	1,000	90,2900	90,29
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	030242 2023	S07057 /2023		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	030237 2023	S07057 /2023		06.09.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0046-01	PLACA	PC	030243 2023	S07057 /2023		06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	030241 2023	S07057 /2023		06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	030240 2023	S07057 /2023		06.09.00	6,000	28,4500	170,70
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	030245 2023	S07057 /2023		06.09.00	1,000	8,0500	8,05
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.563,80

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 010203 2023 Data: 30/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 185

090.00420.0015-01	BANNER C/ TRIPE	UN	029953	2023	S07012 /2023	24.01.00	3,000	300,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810

Pedido : 010205 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0617-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR LASERJET PRO M479 Impressora Multifuncional Color LaserJet Pro M479 Com a Impressora Multifuncional Color LaserJet pro M479,voce pode se concentrar em expandir seus negocios e manter-se frente a concorrência. Vencer nos negocios significa trabalhar com mais inteligencia. A multifuncional Color LaserJet Pro M479 foi projeto para permitir que voce concentre seu tempo em que e mais preciso para o crescimento de sua empresa e para permanecer e frente da concorrência. Caracteristicas: Hoje em dia,as empresas estao sempre disponiveis e sempre conectadas. Escolha a Impressora Multifuncional Color Laser Jey Pro M479 para que ela possa te acompanhar no ritmo com que voce trabalha,colabora e executa tarefas. -Construida para manter voce e seus negocios seguindo em frente - Imprimir, copiar,digitalizar, fax, e-mail,Wi-Fi de banda dupla embutida - Letra de velocidade de impressao: Ate 28 ppm preto e cor) -Impressao duplex automatica; digitalizar para e-mail;ADF de 50 folhas;2 bandejas de papel (padrao) Especificacoes: - Modelo: M479fdw - Memoria: 512MB - Tecnologia da impressao: Laser - Tipo de impressao: Colorido - Compatibilidade: W2020XC Cartucho de Toner 414 X Preto(~7.500 paginas);W2021XC Cartucho de Toner 414X Ciano (~6.000 paginas); W2022XC Cartucho de Toner 414X Amarelo (~6.000 paginas); W2023XC Cartucho de Toner 414X Magenta (~6.000 paginas)	UN	030165	2023	S07037 /2023		23.02.00	1,000	5.020,0000	5.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 186

- Wi-Fi: Sim

- Velocidade de impressao:Ate 27 ppm em preto,em
ate 27 ppm em cores.Frente e verso; ate 24 ppm em
preto, ate 24 ppm em cores

- Velocidade da digitalizacao:Ate 29 cpm em preto
o, ateee 20 com em cores

- Capacidade de entrada de folhas: Ate 300 folhas

- Conectividade: 1 USB de alta velocidade 2.0; 1
host USB na parte traseira; Rede Gigabit Ethernet
10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE) 802.11b/g/n /2.4
/ 5 GHZ Wi-Fi radio

- Ciclo mensal: Ate 50.000 paginas

- Ciclo mensal recomendado: 750 a 4.000 paginas

- Funcoes: Imprimir, copiar, digitalizar, enviar
fax, e-mail

- Resolucao de impressao:Preto (Melhor) 600 x 600
dpi,ate 38.400 x 600 dpi aprimorados; Preto
normal) 600 x 600 dpi,ate 38.400 x 600 dpi aprimo
rados Cor (Melhor):600 x 600 dpi,ate 38.400 x 600
dpi aprimorados; Color (normal): 600 x 600 dpi
, atee 38.400 x 600 dpi aprimorados

- Impressao em frente e verso: Automatico

-Tipos de midias suportados:Papel(sulfite,folheto
, colorido, brilhante, timbrado, fotografico,
comum, pre-impresso, pre-perfurado, reciclado,as-
pero), cartoes postais, etiquetas, envelopes

-Gramatura do papel:Bandeja 1: 60 a 176 g/m(ate
200 g/m com cartoes postais e papel fotografico
brilhante Color Laser); Bandeja 2: 60 a 163 g/
m (ate 176 g/m com cartoes postais,ate 200 g/m
com papeis fotograficos brilhantes Color Laser)
: Bandeja opcional 3: 60 a 163 g/m (ate 176 g/m
com cartoes postais,ate 150 g/m com midia brilha
te); Duplexador automatico: 60 a 163 g/m

-Profundidade de bits / niveis de escala: 30 bit
s/ 256

- Voltagem: 110 a 127v

-Tipo de Alimentacao:Fonte de alimentacao integra
da

- Dimensoes: (L x P x A): 426 x 652 x 414 mm

- Peso do produto: 23,4kg

Conteudo da embalagem:

- Color LaserJet Pro M479fdw

-Quatro cartuchos de toner LaserJet pre-instalado
instalados (
(preto ~2400 paginas,ciano,magenta,amarelo para
uso inicial: ~1200 paginas)

-Documentacao incluida (Guia de introducao,poster



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 187

de instalacao)
- Cartao de garantia (quando necessario)
- Cabo de alimentacao
- Cabo USB
Uma conexao de Internet e necessaria para configu
rar a impressora. O software da impressora esta
disponivel em
Garantia:
12 meses de garantia limitada hardware;

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

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 010206 2023 Data: 30/11/2023

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	PCT	030166 2023	E00032 /2023		23.02.00	5,000	3,9900	19,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

053.00020.0108-01 LEITE INTEGRAL UHT
DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAU
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.

LT	030167	2023	E00032 /2023	23.02.00	70,000	5,4000	378,00
----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,95

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 010207 2023 Data: 30/11/2023

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 IN-	UN	030168	2023	S07038 /2023	0000047054	2023	23.02.00	1,000	1.799,9000	1.799,90



TERMEDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONIVEIS
EM: [HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP](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.
SUPPORTAR 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 INS-
TALADOS.
DEVERA SER EXPANSIVEL A, NO MINIMO, 64 GB DE MEMO-
RIA.
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 LI-
VRE PARA FUTURA AMPLIACAO DE MEMORIA RAM.
BIOS:
BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPA-
MENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE A BIOS, OU
EM REGIME DE OEM, COMPROVADOS ATRAVES DE DOCUMENTO
OFICIAL DO FABRICANTE. O FABRICANTE DO EQUIPAMEN-
TO, DEVERA SER TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELA BIOS
FORNECIDA JUNTAMENTE COM A PLACA-MAE E PELA ATUA-
LIZACAO DESTA BIOS, DEVENDO PROMOVER AS ALTERACOES
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](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](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 SENHAS. ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMATIVA NIST 800-147 BASEADO NOS PADROES DE MERCADO DE MANEIRA 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 DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS, E GERENCIAMENTO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PERMITIR O TESTE DO EQUIPAMENTO, COM INDEPENDENCIA DO SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO, O SOFTWARE DE DIAGNOSTICO DEVE SER CAPAZ DE SER EXECUTADO (INICIALIZADO) 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 INFORMAR, ATRAVES DE TELA GRAFICA: O FABRICANTE E MODELO DO EQUIPAMENTO, PROCESSADOR, MEMORIA RAM, FIRMWARE DO EQUIPAMENTO, E CAPACIDADE DO DISCO RIGIDO;

GERENCIAMENTO:

O EQUIPAMENTO (PROCESSADOR, PLACA-MAE, PLACA DE REDE, ETC.) DEVERA DISPOR DE GERENCIAMENTO REMOTO ATRAVES DAS TECNOLOGIAS, QUE IMPLEMENTEM ESSA FUNCIONALIDADE, SENDO AMD PRO OU INTEL VPRO. DEVERA ESTAR ADERENTE AS ESPECIFICACOES DO DASH 1.2 OU WS-MAN, DEFINIDAS PELO DMTF (DESKTOP MANAGEMENT TASK FORCE).

CAPACIDADE DE PERMITIR O ACESSO REMOTO AO COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE DISCO, MESMO COM ESTE DESLIGADO OU COM O SISTEMA OPERACIONAL TRAVADO OU INACESSIVEL, SENDO POSSIVEL O GERENCIAMENTO PELA REDE CABEADA.

PLACA-MAE DEVERA POSSUIR MEMORIA NAO VOLATIL, PARA GRAVACAO DE INFORMACOES DE INVENTARIO DE HARDWARE (PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA E DISCO), QUE SEJAM ACESSIVEIS REMOTAMENTE PELA REDE INDEPENDENTE DO ESTADO DO SISTEMA OPERACIONAL.

AS CONFIGURACOES DAS FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO PRESENTES NA PLACA-MAE DEVERAO SER FEITAS SEM A NECESSIDADE DE INTERVENCAO PRESENCIAL A MAQUINA, MESMO COM O SISTEMA OPERACIONAL INOPERANTE. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO VIA HARDWARE INDEPENDENTE DO SISTEMA OPERACIONAL, 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 FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU PROJETADAS ESPECIFICAMENTE 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)VERSÃO 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 TECNOLOGIA NVME M.2.

CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET:

DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 01 (UMA) INTERFACE DE REDE COMPATIVEL COM ETHERNET,SENDO DO TIPO "ONBOARD. 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 COM-PARTILHADA 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 FA-



BRICANTE, 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) CONECTOR ANALOGICO VGA E 02 (DUAS) PORTAS DE VIDEO DIGITAIS DO TIPO DISPLAYPORT OU HDMI. NAO SERA ACEITO O USO DE ADAPTADORES EXTERNOS. DEVERA POSSUIR RECURSO PARA UTILIZACAO DE TRES MONITORES 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 INCLINACAO, 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 EQUIPAMENTO 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 MARCA DEVERA SER IGUAL A DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO.

DEVERA ACOMPANHAR MOUSE PAD DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

FONTE DE ALIMENTACAO:

DEVERA SER INTERNA OU EXTERNA,COMPATIVEL AO GABINETE 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 TRABALHO E QUE IMPLIMENTE PFC (POWER FACTOR CORRECTION).

SISTEMA OPERACIONAL:

DEVERA VIR INSTALADO COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS DEVIDAMENTE LICENCIADO.

DEVERA VIR INSTALADO COM A LICENAA MICROSOFT OFFICE 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 POLEGADAS COM ILUMINACAO LED,DEVENDO SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO.

FORMATO DE TELA DE 16:9 OU 16:10 E RESOLUCAO NATIVA 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 UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO EM MODO PAISAGEM E RETRATO, 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 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 INDIVIDUAL DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. A GARANTIA NAO SERA AFETADA CASO TENHAMOS A NECESSIDADE DE 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, RESALTANDO 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 OBTENHA A CONFIGURACAO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO,PERIFERICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALACAO ATUALIZADOS 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 COMPROVADO POR MEIO DE CERTIFICACAO EMITIDA PELO INMETRO OU POR ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO-OCUPACAO,ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIDO NOS REQUISITOS DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE PARA BENS DE INFORMATICA, A-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 195

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 INSTALACOES.O COMPUTADOR OFERTADO DEVERA CONSTAR NO MICROSOFT HARDWARE COMPATIBILITY LIST (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL EXIGIDO.A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE SERA EFETUADA PELA APRESENTACAO DO DOCUMENTO HARDWARE COMPATIBILITY TEST REPORT EMITIDO ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO NO SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO;
CERTIFICACAO OU COMPROVANTE DE CONFORMIDADE COM ISO-9296 (ACOUSTICS-DECLARED NOISE EMISSION VALUES OF COMPUTER AND BUSINESS EQUIPMENT)PARA O COMPUTADOR;CERTIFICADO OU COMPROVANTE DE CONFORMIDADE QUE COMPROVE QUE O CONJUNTO COMPUTADOR+MONITOR NAO CONTENHA SUBSTANCIAS PERIGOSAS COMO MERCURIO (HG), CHUMBO (PB),CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)),CADMIO (CD),BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS),ETERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRACAO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES);O COMPUTADOR DEVE POSSUIR CERTIFICACAO MIL-STD-810H, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVE POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001 E 14001
O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBROS DO DMTF NAS CATEGORIAS BOARD OU LEADERSHIP, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICACAO;
O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMITIDO PELA CTF/APP (CADASTRO TECNICO FEDERAL 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 : 1.799,90

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 010208 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	030173 2023	S07039 /2023		24.04.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.8992-01	GRAMPO DA CRUZETA	PC	030175 2023	S07039 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.9514-01	TERMINAL CHAVEADO	PC	030174 2023	S07039 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	030171 2023	S07039 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 196

032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	030172	2023	S07039 /2023	24.04.00	1,000	290,0000	290,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	030169	2023	S07039 /2023	24.04.00	2,000	80,0000	160,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	030170	2023	S07039 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010210 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9510-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12V	PC	030177	2023	S07041 /2023	24.04.00	1,000	75,0000	75,00

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

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010211 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	030190	2023	S07042 /2023	24.04.00	1,000	15,0000	15,00
031.00393.1258-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	030191	2023	S07042 /2023	24.04.00	1,000	85,0000	85,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	030189	2023	S07042 /2023	24.04.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010213 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	030196	2023	S07044 /2023	24.04.00	5,000	8,0000	40,00
037.00303.5460-01	LAMPADA H7 12V 55W CLASSIC	PC	030195	2023	S07044 /2023	24.04.00	5,000	55,0000	275,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010214 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3986-01	MOLA 537/2	PC	030200	2023	S07045 /2023	24.04.00	1,000	393,5900	393,59
011.00001.6723-01	PORCA DUPLA 3/4 UNF COD. 15727	PC	030201	2023	S07045 /2023	24.04.00	2,000	8,9600	17,92
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	030204	2023	S07045 /2023	24.04.00	1,000	83,3300	83,33
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	030205	2023	S07045 /2023	24.04.00	2,000	2,1700	4,34
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	030206	2023	S07045 /2023	24.04.00	2,000	16,1100	32,22
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	030202	2023	S07045 /2023	24.04.00	4,000	5,3800	21,52
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	030203	2023	S07045 /2023	24.04.00	2,000	6,7600	13,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 197

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,44

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 010217 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	030216 2023	S07050 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00001.9523-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 MEDIO	PC	030215 2023	S07050 /2023		24.04.00	2,000	26,5000	53,00
020.00065.5878-01	PARAFUSO CINTA CUICA 10MM	PC	030218 2023	S07050 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
020.00065.5880-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 8MM	PC	030217 2023	S07050 /2023		24.04.00	2,000	6,7800	13,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,06

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 010218 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9521-01	COLA MULTI USO 793 INSTANTANEA	PC	030222 2023	S07051 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9522-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	030223 2023	S07051 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010219 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6981-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X580	PC	030230 2023	S07053 /2023		24.04.00	3,000	99,2700	297,81
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	030228 2023	S07053 /2023		24.04.00	6,000	5,3800	32,28
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	030227 2023	S07053 /2023		24.04.00	2,000	14,9000	29,80
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	030229 2023	S07053 /2023		24.04.00	6,000	6,7600	40,56
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	030226 2023	S07053 /2023		24.04.00	2,000	2,1700	4,34

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,79

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 010221 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9515-01	FIO NYLON 3,0MM VERMELHO QUADRADO	M	030232 2023	S07056 /2023		24.04.00	196,000	2,0000	392,00
011.00001.9516-01	FIO NYLON 3,0MM VERMELHO REDONDO	M	030233 2023	S07056 /2023		24.04.00	2,000	171,0000	342,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 198

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 734,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP

Pedido : 010222 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7377-01	AREIA GROSSA	M	030608 2023	S07139 /2023		24.04.00	3,000	99,0000	297,00
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	030610 2023	S07139 /2023		24.04.00	40,000	34,0000	1.360,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	030607 2023	S07139 /2023		24.04.00	30,000	18,8000	564,00
011.00026.9925-01	AREIA FINA	M	030611 2023	S07139 /2023		24.04.00	3,000	99,0000	297,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	030609 2023	S07139 /2023		24.04.00	2,000	114,0000	228,00
	BRITA 01-19MM								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.746,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP

Pedido : 010223 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	030613 2023	S07140 /2023		24.04.00	3.000,000	0,3300	990,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS	UN	030612 2023	S07140 /2023		24.04.00	3.000,000	0,8100	2.430,00
	CERAMICO, 9 X 19 X 19.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 010225 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	030353 2023	S07066 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9519-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6P	PC	030352 2023	S07066 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.9520-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 C/ ANEL	PC	030354 2023	S07066 /2023		05.01.00	1,000	25,5000	25,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,50

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 010227 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9512-01	BUCHA BALANCA SUP.IVECO 65MM X 38MM	PC	030356 2023	S07068 /2023		05.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00001.9513-01	BUCHA BALANCA SUP/INF IVECO 65MM X 33MM	PC	030357 2023	S07068 /2023		05.01.00	6,000	160,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 199

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA
Pedido : 010229 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0099-01	CAMARA CAMERA PTZ C/12X, 2MP DE RESOLUCAO 60 FPS COM FONTE POE.	UN	030658 2023	S07152 /2023		05.01.00	16,000	200,0000	3.200,00
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	030657 2023	S07152 /2023		05.01.00	1,000	1.201,0000	1.201,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.401,00

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA
Pedido : 010230 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	030654 2023	S07151 /2023		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00007.6557-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO PARA BLOCO	PC	030653 2023	S07151 /2023		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00001.0023-01	ABRACADEIRA D 3/4 COM PARAFUSO E BUCHA	UN	030645 2023	S07151 /2023		05.01.00	40,000	5,0000	200,00
012.00011.0161-01	CABO 2,5 CABO DE COBRE 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLA- CAO EM PVC 70oC.	M	030652 2023	S07151 /2023		05.01.00	20,000	4,5000	90,00
012.00011.0658-01	CABO CAT6 - TRANCADO	M	030639 2023	S07151 /2023		05.01.00	3,000	1.200,0000	3.600,00
012.00019.0047-01	TAMPA CEGA 4X2 P/CONDULETE	UN	030647 2023	S07151 /2023		05.01.00	18,000	20,0000	360,00
012.00019.0079-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	M	030650 2023	S07151 /2023		05.01.00	5,000	7,0000	35,00
012.00020.0056-01	CONDULETE 3/4 MM	UN	030646 2023	S07151 /2023		05.01.00	18,000	20,0000	360,00
012.00021.0032-01	CONJUNTO 02 TOMADAS 4X2 (10 AMP.)	UN	030651 2023	S07151 /2023		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00022.0018-01	CONECTOR B.N.C Tipo "L".	PC	030642 2023	S07151 /2023		05.01.00	32,000	7,0000	224,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	030643 2023	S07151 /2023		05.01.00	16,000	5,0000	80,00
012.00038.0002-01	LUVA 3/4" SENDO COM 02 PARAFUSOS.	PC	030649 2023	S07151 /2023		05.01.00	10,000	10,0000	100,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	030644 2023	S07151 /2023		05.01.00	10,000	30,0000	300,00
012.00147.0252-01	UNIDUTO ELETRICO RETO 3/4	UN	030648 2023	S07151 /2023		05.01.00	40,000	5,0000	200,00
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	030655 2023	S07151 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	030641 2023	S07151 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	030640 2023	S07151 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.109,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 200

Fornecedor : 21088 NAIANE CRISTINA QUIMELLO RISSE
Pedido : 010232 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	030564 2023	S07135 /2023		06.09.00	100,000	1,0900	109,00
063.00005.0078-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40	UN	030566 2023	S07135 /2023		06.09.00	100,000	0,5900	59,00
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	030565 2023	S07135 /2023		06.09.00	100,000	0,3900	39,00
063.00044.0003-01	PRANCHETA DE DURATEX	UN	030567 2023	S07135 /2023		06.09.00	15,000	6,8500	102,75
065.00076.0015-01	MOCHILA EXECUTIVA	UN	030568 2023	S07135 /2023		06.09.00	12,000	72,9500	875,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.185,15

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 010233 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0003-01	PRANCHETA DE DURATEX	UN	030442 2023	S07089 /2023		06.09.00	15,000	7,5000	112,50
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL	UN	030443 2023	S07089 /2023		06.09.00	15,000	139,9000	2.098,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.211,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 010234 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0022-01	PROTETOR AURICULAR TIPO FONE	UN	030439 2023	S07088 /2023		06.09.00	20,000	38,0000	760,00
042.00019.0004-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO GG NOS NUMEROS 2, 4, 6 E 8.	UN	030440 2023	S07088 /2023		06.09.00	50,000	65,0000	3.250,00
099.00405.0055-01	PROTETOR SOLAR FPS60 DE 120GR.	UN	030438 2023	S07088 /2023		06.09.00	40,000	12,0000	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.490,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 010236 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	030457 2023	S07094 /2023		06.09.00	1,000	1.219,7000	1.219,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.219,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 201

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 010238 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0026-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO	PC	030468 2023	S07101 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	030467 2023	S07101 /2023		06.09.00	2,000	15,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	78,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010239 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	030471 2023	S07103 /2023		06.09.00	1,000	1.309,0000	1.309,00
032.00338.0658-01	SENSOR PRESSAO FLAUTA RAIL	PC	030470 2023	S07103 /2023		06.09.00	1,000	1.496,0000	1.496,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.805,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010240 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8728-01	SENSOR DE PRESSAO RH770	PC	030476 2023	S07109 /2023		06.09.00	1,000	1.309,0000	1.309,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	030475 2023	S07109 /2023		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00
036.00391.0139-01	TURBINA MOTOR C/INTERCOOLER	PC	030474 2023	S07109 /2023		06.09.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.397,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 010245 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	030512 2023	S07120 /2023		06.09.00	4,000	55,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010246 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.4462-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO JUMPER.	PC	030514 2023	S07121 /2023		06.09.00	1,000	7.351,0000	7.351,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 202

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.351,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 010247 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	030522 2023	S07123 /2023		06.09.00	1,000	135,0000	135,00
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	030520 2023	S07123 /2023		06.09.00	1,000	730,0000	730,00
099.00389.0026-01	CORREIA DENTADA E TENSORES	KIT	030519 2023	S07123 /2023		06.09.00	1,000	904,0000	904,00
099.00406.0007-01	POLIA SIMPLES	UN	030521 2023	S07123 /2023		06.09.00	1,000	381,0000	381,00
	PARALELAS, PLACAS OSCILANTES, ROLAMENTO DE ESFERAS, DURALUMINIO, PONTO DE CONEXAO ADICIONAL, DIAMETRO DA ROLDANA 50,00MM, RESISTENCIA MINIMA DE 32,00 KN, PARA CORDAS DE ATE 13,00MM, CERTIFICACAO EN 12278.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 010249 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0057-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X160 C/100	PCT	030531 2023	S07127 /2023		06.09.00	10,000	17,8500	178,50
062.00002.0058-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 70X230 C/100	PCT	030530 2023	S07127 /2023		06.09.00	10,000	16,0600	160,60
062.00002.0066-01	ENVELOPEAUTO SELANTE 15X25 C/100 CX	CX	030529 2023	S07127 /2023		06.09.00	10,000	29,4900	294,90
062.00002.0067-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 19X33 C/100	CX	030528 2023	S07127 /2023		06.09.00	10,000	53,5000	535,00
062.00002.0068-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 15X30 C/100	CX	030527 2023	S07127 /2023		06.09.00	10,000	46,3000	463,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 20434 CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010250 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0003-01	GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL	UN	030532 2023	S07128 /2023		06.09.00	1,000	1.624,0000	1.624,00
025.00118.0005-01	GRAMPEADOR PROXIMATE 75MM LINEAR CUTTER	UN	030533 2023	S07128 /2023		06.09.00	1,000	1.405,0000	1.405,00
099.00106.8742-01	GRAMPO RELOAD LINEAR CUTTER 75MM BLUE	UN	030534 2023	S07128 /2023		06.09.00	2,000	435,0000	870,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.899,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 203

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 010252 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00049.0006-01	PONTA DE ASPIRACAO COM FILTRO	UN	030570 2023	S07137 /2023		06.09.00	5,000	44,9000	224,50
025.00027.0067-01	CURETA CERUME RETA 15,5 CM	UN	030571 2023	S07137 /2023		06.09.00	6,000	53,4000	320,40
025.00088.0051-01	ESPECULO HARTMANN N 1 ADULTO	UN	030573 2023	S07137 /2023		06.09.00	2,000	132,0000	264,00
025.00089.6565-01	PINCA P/CONJ.C/PLATAFORMA E DENTE DE RATO DEL.0.12	UN	030576 2023	S07137 /2023		06.09.00	6,000	428,0000	2.568,00
027.00001.0553-01	TESOURA COTLE 14 CM	UN	030574 2023	S07137 /2023		06.09.00	1,000	355,0000	355,00
027.00001.0554-01	TESOURA CASTROVIEJO CURVA 11CM	UN	030575 2023	S07137 /2023		06.09.00	6,000	269,0000	1.614,00
063.00009.0013-01	ESTILETE P/ALGODAO 16CM	UN	030572 2023	S07137 /2023		06.09.00	3,000	37,9000	113,70
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.459,60

Fornecedor : 18623 ANDERSON BARROSO FAVACHO LABORATORIO
Pedido : 010253 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0212-01	EXAME URINA	UN	030581 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	15,0000	1.500,00
026.00013.0121-01	HEMOGRAMA COMPLETO-CANINO	UN	030577 2023	S07138 /2023		06.07.00	201,000	6,0200	1.210,02
026.00085.0030-01	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UN	030578 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	12,2800	1.228,00
026.00085.0039-01	EXAMES PESQUISA DE HEMATOZOARIOS	UN	030582 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	12,1000	1.210,00
026.00085.0040-01	EXAMES CREATINA VETERINARIA	UN	030583 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	10,0200	1.002,00
026.00085.0041-01	EXAMES UREIA VETERINARIA	UN	030584 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	10,0200	1.002,00
026.00085.0042-01	EXAMES PARASITOLOGIA	UN	030585 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	15,0000	1.500,00
026.00108.0001-01	TGO.	UN	030579 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	10,0200	1.002,00
026.00109.0001-01	TGP.	UN	030580 2023	S07138 /2023		06.07.00	100,000	10,0200	1.002,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.656,02

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 010254 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8217-01	PNEU 225/75 R16	PC	030588 2023	E00045 /2023		06.09.00	2,000	375,0000	750,00
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	030589 2023	E00045 /2023		06.09.00	2,000	220,0000	440,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	030590 2023	E00045 /2023		06.09.00	2,000	240,0000	480,00
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	030591 2023	E00045 /2023		06.09.00	2,000	1.220,0000	2.440,00
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	030592 2023	E00045 /2023		06.09.00	4,000	200,0000	800,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 204

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL LTDA
Pedido : 010255 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	030593 2023	E00045 /2023		06.09.00	2,000	1.289,0000	2.578,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.578,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 010256 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	030594 2023	E00045 /2023		06.09.00	20,000	330,0000	6.600,00
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	030595 2023	E00045 /2023		06.09.00	2,000	220,0000	440,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL LTDA
Pedido : 010257 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	030596 2023	E00045 /2023		06.09.00	10,000	330,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 010258 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	030597 2023	E00060 /2022		06.09.00	100,000	1,1400	114,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	030598 2023	E00060 /2022		06.09.00	300,000	0,5200	156,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO;INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS	UN	030599 2023	E00060 /2022		06.09.00	50,000	1,6300	81,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 205

ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE.
 ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO
 MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90
 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI-
 CAO; SELO DO INMETRO.

063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	030600	2023	E00060 /2022	06.09.00	100,000	3,5800	358,00
063.00011.0098-01	FITA CREPE 45 X 40	ROL	030601	2023	E00060 /2022	06.09.00	100,000	8,7000	870,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	030602	2023	E00060 /2022	06.09.00	85,000	0,8700	73,95
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	030603	2023	E00060 /2022	06.09.00	100,000	0,9000	90,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	030604	2023	E00060 /2022	06.09.00	50,000	1,4200	71,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	030605	2023	E00060 /2022	06.09.00	95,000	9,8700	937,65
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	030606	2023	E00060 /2022	06.09.00	25,000	14,9900	374,75

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.126,85

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 010263 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0002-01	MARMITEX R-2	UN	030460	2023	S07097 /2023		24.02.00	355,000	20,0000	7.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.100,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 010264 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM, ISOLAMENTO 0,6/1KV ISOLACAO HEPR 900c.	M	030388	2023	S07076 /2023		06.07.00	20,000	13,5000	270,00
012.00011.0503-01	FLEXIVEL 25 MM PRETO	M	030389	2023	S07076 /2023		06.07.00	200,000	20,9500	4.190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 206

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 010265 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6487-01	CORRENTE COMANDO	PC	030552 2023	S07129 /2023		06.09.00	1,000	2.052,0000	2.052,00
011.00001.7122-01	ENGRENAGEM DA BOMBA COM AVANCO	PC	030551 2023	S07129 /2023		06.09.00	1,000	1.479,0000	1.479,00
036.00487.0004-01	TROCADOR CALOR 2Y1983	PC	030554 2023	S07129 /2023		06.09.00	1,000	1.790,0000	1.790,00
036.00497.0004-01	CONEXAO VALVULA EGR	PC	030553 2023	S07129 /2023		06.09.00	1,000	790,0000	790,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.111,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 010266 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3798-01	JUNTA CABECOTE*	PC	030558 2023	S07130 /2023		06.09.00	1,000	847,0000	847,00
011.00019.0019-01	SILICONE VEDANTE CINZA	PC	030559 2023	S07130 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
036.00317.4548-01	ANEL MOTOR	PC	030557 2023	S07130 /2023		06.09.00	1,000	1.540,0000	1.540,00
099.00324.0269-01	BRONZINA BIELA STD	JG	030555 2023	S07130 /2023		06.09.00	1,000	980,0000	980,00
099.00324.1225-01	BRONZINA MANCAL STD	PC	030556 2023	S07130 /2023		06.09.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.796,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 010270 2023 Data: 30/11/2023

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	030390 2023	E00039 /2023		24.01.00	3.600,000	1,2400	4.464,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	030391 2023	E00039 /2023		24.01.00	2.400,000	0,5600	1.344,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	030392 2023	E00039 /2023		24.01.00	6.000,000	0,6800	4.080,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.888,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP

Pedido : 010272 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	030367 2023	S07072 /2023		23.02.00	256,000	39,0000	9.984,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.984,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 207

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 010274 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9507-01	TUBO 7N5645	PC	030394 2023	S07077 /2023		24.04.00	1,000	830,0000	830,00
014.00019.1256-01	JUNTA 2P2720	PC	030393 2023	S07077 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	030395 2023	S07077 /2023		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
039.00017.0002-01	JUNTA 2M5407	PC	030396 2023	S07077 /2023		24.04.00	1,000	9,0000	9,00
099.00124.8793-01	ANEL 9M4849	PC	030397 2023	S07077 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	905,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 010275 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9495-01	73133927 PARAFUSO DE RODA	PC	030398 2023	S07078 /2023		24.04.00	10,000	45,0000	450,00
011.00001.9496-01	70012767 PORCA DUPLA DE RODA	PC	030399 2023	S07078 /2023		24.04.00	10,000	15,0000	150,00
011.00001.9497-01	70677012 ARRUELA ESPECIAL	PC	030400 2023	S07078 /2023		24.04.00	10,000	40,0000	400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 010277 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	030407 2023	S07080 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.9647-01	REPARO VALVULA RELE R12	PC	030402 2023	S07080 /2023		24.04.00	1,000	147,0800	147,08
011.00001.9648-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 7 MEDIO	PC	030403 2023	S07080 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	030406 2023	S07080 /2023		24.04.00	2,000	6,7800	13,56
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	030405 2023	S07080 /2023		24.04.00	4,000	0,3000	1,20
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	030404 2023	S07080 /2023		24.04.00	2,000	0,2200	0,44
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,78

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 010278 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8825-01	ARRUELA LISA 1/4 REFORCADA	PC	030411 2023	S07082 /2023		24.04.00	2,000	0,1500	0,30
011.00001.9642-01	CORDAO PARALELO 2X2,5M 300V	PC	030409 2023	S07082 /2023		24.04.00	50,000	4,2500	212,50
011.00001.9643-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4	PC	030410 2023	S07082 /2023		24.04.00	2,000	0,5000	1,00
011.00001.9645-01	RELFETOR LED 50W 6500K	PC	030413 2023	S07082 /2023		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.9646-01	REFLETOR DE LEF 200W	PC	030414 2023	S07082 /2023		24.04.00	2,000	140,0000	280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 208

034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	030412	2023	S07082 /2023	24.04.00	2,000	0,2000	0,40
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	604,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 010280 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4213-01	TERMINAL SALVA VIDAS 1/2	PC	030429	2023	S07087 /2023		24.04.00	2,000	8,0000	16,00
011.00001.4214-01	MANGUEIRA 1 TRAMA ACO 1/2	PC	030430	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,350	24,3000	32,80
011.00001.4215-01	CAPA PRENSADA NO SKIVE R1/R2 - 1/2	PC	030433	2023	S07087 /2023		24.04.00	2,000	7,1500	14,30
011.00001.8584-01	REDUTOR M X F 1/2 X 16	PC	030437	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	12,2000	12,20
011.00001.9571-01	INSERT 1/2	PC	030436	2023	S07087 /2023		24.04.00	10,000	1,5300	15,30
011.00001.9629-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/2 X 1/2 NPTF COD 200523	PC	030423	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	19,8400	19,84
011.00001.9630-01	CONECTOR MACHO TUBO 3/8 X 1/4 NPT	PC	030424	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	9,7000	9,70
011.00001.9631-01	COTOVELO MACHO TUBO 1/2 X 16MM COD 200912	PC	030425	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	29,5900	29,59
011.00001.9632-01	NIPLE M X M 16MM LONGO COD 449267	PC	030427	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	16,5000	16,50
011.00001.9633-01	VALVULA DUPLA RETENCAO 2 VIAS M 16X1,5 COD 450652	PC	030428	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	77,1400	77,14
011.00001.9634-01	NIPLE RED M X M 1/2 X 16MM	PC	030434	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	30,1500	30,15
011.00001.9635-01	VALVULA RETENCAO UNIDIRECIONAL 1/4 MM C	PC	030435	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	48,3200	48,32
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	030432	2023	S07087 /2023		24.04.00	10,000	0,7000	7,00
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	030431	2023	S07087 /2023		24.04.00	1,000	9,8000	9,80
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	030426	2023	S07087 /2023		24.04.00	3,000	6,7300	20,19
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		358,83

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 010281 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7384-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM C/ PISTA	PC	030441	2023	S07090 /2023		24.04.00	1,000	315,0000	315,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		315,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 010283 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3714-01	PARAFUSO FLANGE 8X20	PC	030453	2023	S07093 /2023		24.12.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.7849-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280 MM COMUM COD 006037	PC	030446	2023	S07093 /2023		24.12.00	20,000	1,1000	22,00
011.00001.9059-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM 13X19	PC	030447	2023	S07093 /2023		24.12.00	4,000	3,0000	12,00
011.00001.9606-01	CORREIA 6PK 2213	PC	030450	2023	S07093 /2023		24.12.00	1,000	220,0000	220,00
011.00001.9607-01	PARAFUSO FECHADURA PORTA 6X20 PHILIPS	PC	030451	2023	S07093 /2023		24.12.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.9608-01	PARAFUSO FLANG 6X20 *	PC	030452	2023	S07093 /2023		24.12.00	6,000	1,0000	6,00
011.00001.9609-01	POLIA TENSORA CORREIA CENTRAL *	PC	030454	2023	S07093 /2023		24.12.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 209

011.00001.9610-01	POLIA TENSORA MOTOR (ESTRIADA) * P 635	PC	030455	2023	S07093 /2023	24.12.00	1,000	195,0000	195,00
011.00446.0004-01	ADITIVO RADIADOR 1L AZUL CONCENTRADO	PC	030448	2023	S07093 /2023	24.12.00	5,000	22,0000	110,00
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	030449	2023	S07093 /2023	24.12.00	2,000	0,1500	0,30
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	030456	2023	S07093 /2023	24.12.00	2,000	0,3500	0,70

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 734,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 010285 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	030461	2023	S07098 /2023	24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.9576-01	RESERVATORIO DE AGUA C/ TAMPA	PC	030462	2023	S07098 /2023	24.04.00	1,000	310,0000	310,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 010287 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9577-01	JOGO DE CABOS DE VELAS DA MONTANA GM	PC	030464	2023	S07100 /2023	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.9578-01	JOGO DE VELAS MONTANA GM	PC	030465	2023	S07100 /2023	24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.9579-01	KIT REPARO DE BICO INJETOR DA MONTANA GM	PC	030466	2023	S07100 /2023	24.04.00	1,000	70,0000	70,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 010289 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3831-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 5200MM	PC	030472	2023	S07104 /2023	24.04.00	1,000	239,5600	239,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,56

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 010290 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9574-01	PCT ABRAC DE NYLON PRETA 390 X 7.6MM 100 UNIDADES	PC	030477	2023	S07105 /2023	24.04.00	1,000	107,0800	107,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 210

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 010291 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7782-01	INSERT 1/4 COD 200097	PC	030478 2023	S07106 /2023		24.04.00	10,000	0,3800	3,80
011.00001.8198-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 1/4	PC	030479 2023	S07106 /2023		24.04.00	5,000	8,8500	44,25
011.00001.9569-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 3/8 COD 212540	PC	030480 2023	S07106 /2023		24.04.00	5,000	14,0000	70,00
011.00001.9570-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 1/2	PC	030481 2023	S07106 /2023		24.04.00	5,000	16,0000	80,00
011.00001.9571-01	INSERT 1/2	PC	030482 2023	S07106 /2023		24.04.00	10,000	1,5300	15,30
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	213,35

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 010292 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4075-01	INSERT 10MM	PC	030484 2023	S07107 /2023		24.04.00	10,000	0,9600	9,60
011.00001.5800-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 8MM	PC	030487 2023	S07107 /2023		24.04.00	5,000	11,7900	58,95
011.00001.5801-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 6MM	PC	030486 2023	S07107 /2023		24.04.00	5,000	9,4200	47,10
011.00001.5802-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 10MM	PC	030485 2023	S07107 /2023		24.04.00	3,000	21,3800	64,14
011.00001.9566-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 10MM FERRO	PC	030488 2023	S07107 /2023		24.04.00	2,000	13,8800	27,76
011.00001.9567-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 12MM FERRO	PC	030489 2023	S07107 /2023		24.04.00	5,000	17,5000	87,50
011.00001.9568-01	INSERT 8MM	PC	030490 2023	S07107 /2023		24.04.00	10,000	0,7700	7,70
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	030483 2023	S07107 /2023		24.04.00	10,000	0,7300	7,30
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	030491 2023	S07107 /2023		24.04.00	10,000	1,0700	10,70
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,75

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 010295 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	030497 2023	S07112 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.9559-01	FORUILHA 16MM X 14MM COD 212441	PC	030495 2023	S07112 /2023		24.04.00	1,000	27,3200	27,32
011.00001.9560-01	TAMPA SERVICO CUICA FREIO 30 X 30 DD COD 479417	PC	030496 2023	S07112 /2023		24.04.00	1,000	56,6400	56,64
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	030498 2023	S07112 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,46

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA

Pedido : 010296 2023 Data: 30/11/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 211

011.00001.9561-01	CHAPA DE FERRO POR KILO	KG	030500	2023	S07114 /2023	24.04.00	385,500	10,0000	3.855,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.855,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 010299 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9540-01	REPARO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	PC	030510	2023	S07119 /2023		24.04.00	2,000	250,0000	500,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	030511	2023	S07119 /2023		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 010300 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	030516	2023	S07122 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9541-01	FLANGE CENTRAL CUICA DE FREIO 30X30 ROSC COD 45626	PC	030515	2023	S07122 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	030517	2023	S07122 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	030518	2023	S07122 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	167,50	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 010302 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9526-01	COMPRESSOR DE AR RETIFICADO EL 1600	PC	030525	2023	S07126 /2023		24.04.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
011.00001.9527-01	REGULADOR PRESSAO 1/8" - 9,2 BAR COD. 491686	PC	030526	2023	S07126 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.820,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 010304 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	030616	2023	S07141 /2023		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	030615	2023	S07141 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	030614	2023	S07141 /2023		05.01.00	1,000	278,0000	278,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	323,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 212

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

Pedido : 010306 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9679-01	FILTRO RACOR WK 1060-W	PC	030620 2023	S07143 /2023		05.01.00	2,000	130,0000	260,00
011.00001.9680-01	TAMPA ALAVANCA CAMBIO	PC	030622 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.9681-01	TERMINAL DIRECAO DIR. 30MM	PC	030624 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	136,0000	136,00
011.00001.9682-01	FILTRO ARLA PEA 180 - U5	PC	030625 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	500,0000	500,00
011.00001.9683-01	BORRACHA CARD C/ ROLAMENTO 35MM R 116 R-0782	PC	030626 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.9684-01	BORRACHA CARDAN C/ ROLAMENTO 40MM R251 R-078	PC	030627 2023	S07143 /2023		05.01.00	2,000	159,0000	318,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	030619 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	79,9000	79,90
031.00367.0548-01	CHAVE SETA C/ RETORNO AUTOMATICO	PC	030628 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	449,0000	449,00
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	030621 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	42,6000	42,60
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	030618 2023	S07143 /2023		05.01.00	2,000	45,0000	90,00
051.00046.0125-01	CRUZETA COLUNA DIRECAO PEQUENA	PC	030623 2023	S07143 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	030629 2023	S07143 /2023		05.01.00	2,000	45,0000	90,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.283,50

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA

Pedido : 010307 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9509-01	H POLIA MANDRIL MZ54 - COD. 532175708	PC	030633 2023	S07147 /2023		05.01.00	3,000	150,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

450,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 010309 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9563-01	COIFA DO CAMBIO LADO DIREITO	PC	030636 2023	S07150 /2023		24.11.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.9564-01	HOMOCINETICA LADO DIREITO EXTERNA	PC	030637 2023	S07150 /2023		24.11.00	1,000	360,0000	360,00
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	030638 2023	S07150 /2023		24.11.00	6,000	12,0000	72,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

487,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 010311 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	030659 2023	S07154 /2023		05.01.00	1,000	248,0000	248,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 213

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 010312 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9562-01	KIT REPARO DO BICO INJETOR KOMBI 1.6	PC	030660 2023	S07155 /2023		05.01.00	1,000	69,0000	69,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 010315 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	030663 2023	S07158 /2023		05.01.00	2,000	2,8600	5,72
011.00001.9537-01	BUCHA DIANT. INT. MB 912 COD. BU22	PC	030664 2023	S07158 /2023		05.01.00	2,000	8,4300	16,86
011.00001.9538-01	CHAPA ALGEMA MOLA DIANTEIRA VW COD. CH28	PC	030665 2023	S07158 /2023		05.01.00	2,000	20,6800	41,36
011.00001.9539-01	PINO JUMELO DIANT MB 912 COD PI13	PC	030666 2023	S07158 /2023		05.01.00	2,000	9,2800	18,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 010317 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	030670 2023	S07160 /2023		05.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.9534-01	REG. VOLT. ALT GOL GV/VOYAGE GV/SAVEIRO GV COD 832	PC	030668 2023	S07160 /2023		05.01.00	1,000	289,0000	289,00
011.00001.9535-01	POLIA MV 6PK RODA LIVRE ALT JUMPER DUCATO IVECO	PC	030669 2023	S07160 /2023		05.01.00	1,000	324,0000	324,00
011.00001.9536-01	ROL. ALT. MB UNIVERSAL	PC	030671 2023	S07160 /2023		05.01.00	1,000	54,0000	54,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 701,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 010318 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9486-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	030672 2023	S07161 /2023		05.01.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 214

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 010320 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9542-01	MANGUEIRA PARA LIMPEZA EM CABINE 8M	PC	030674 2023	S07163 /2023		05.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00001.9543-01	TEE UNIAO 8MM PLASTICO	PC	030675 2023	S07163 /2023		05.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00001.9545-01	BICO DE LIMPEZA BS 02 PRETO COD. 7898154714576	PC	030676 2023	S07163 /2023		05.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	030678 2023	S07163 /2023		05.01.00	1,000	3,2200	3,22
032.00416.0658-01	CONEXAO SAIDA CURTA 8X1/4 NPT	PC	030677 2023	S07163 /2023		05.01.00	1,000	8,2500	8,25
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,47

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 010323 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9575-01	COXIM DO CAMBIO DA KOMBI 1.6	PC	030683 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.9584-01	COXIM DO MOTOR KOMBI VW 1.6	PC	030684 2023	S07166 /2023		05.01.00	2,000	46,0000	92,00
011.00001.9585-01	ENGRENAGEM DA RE DA KOMBI 1.6	PC	030685 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	378,0000	378,00
011.00001.9586-01	GARFO DA RE DA KOMBI 1.6	PC	030687 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	193,0000	193,00
011.00001.9587-01	JOGO DE ANEL SINC. 1,2,3 E 4 MARCHA KOMBI 1.6	PC	030688 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.9588-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO DA KOMBI 1.6	PC	030689 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.9589-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA DA KOMBI 1.6	PC	030690 2023	S07166 /2023		05.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00001.9590-01	KIT REPARO TAMPA DO CAMBIO KOMBI 1.6	PC	030691 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00001.9591-01	KIT REPARO DO TRAMBULADOR DA KOMBI 1.6	PC	030692 2023	S07166 /2023		05.01.00	2,000	52,5000	105,00
011.00001.9592-01	LUVA 2* MARCHA DA KOMBI 1.6	PC	030693 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.9593-01	RETENTOR DO DIFERENCIAL DA KOMBI 1.6	PC	030696 2023	S07166 /2023		05.01.00	2,000	26,0000	52,00
011.00001.9594-01	ROLAMENTO PRIMARIO DA KOMBI 1.6	PC	030697 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	030681 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
036.00031.5452-01	GARFO 3 E 4 MARCHA DA KOMBI 1.6	PC	030686 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	030694 2023	S07166 /2023		05.01.00	3,000	75,0000	225,00
051.00046.0126-01	RETENTOR LATERAL DA KOMBI 1.6	PC	030695 2023	S07166 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
074.00148.0064-01	COROA E PINHAO 7 X 36 KOMBI	CJ	030682 2023	S07166 /2023		05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.282,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 010327 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	030702 2023	S07170 /2023		05.01.00	1,000	2.387,0000	2.387,00
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	030701 2023	S07170 /2023		05.01.00	1,000	4.823,0000	4.823,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 215

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.210,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010328 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	030709 2023	E00057 /2023		05.01.00	1.030,000	5,4500	5.613,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.613,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010329 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	030710 2023	E00057 /2023		06.09.00	130,000	3,2930	428,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,09

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010330 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	030711 2023	E00057 /2023		22.02.00	1.230,000	3,2930	4.050,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.050,39

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010331 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	030712 2023	E00057 /2023		06.04.00	590,000	5,4500	3.215,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	030713 2023	E00057 /2023		06.04.00	1.550,000	3,2930	5.104,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.319,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010332 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	030714 2023	E00057 /2023		24.04.00	2.160,000	5,4500	11.772,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	030715 2023	E00057 /2023		24.04.00	880,000	3,2930	2.897,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/12/2023

PAGINA 216

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.669,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010333 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	030716 2023	E00057 /2023		22.01.00	70,000	5,4500	381,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	030717 2023	E00057 /2023		22.01.00	30,000	3,2930	98,79

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010334 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	030718 2023	E00057 /2023		23.02.00	850,000	3,2930	2.799,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.799,05

1434 Itens Mostrados no Total
0476 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.265.526,63