



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000488 2024 Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001522 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.100,000	5,1460	5.660,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001523 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.900,000	3,1680	6.019,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.679,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 000489 2024 Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001524 2024	E00057 /2023		06.04.00	910,000	4,8360	4.400,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.400,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000490 2024 Data: 08/02/2024

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	001525 2024	E00022 /2023		06.04.00	5.000,000	5,8010	29.005,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.005,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000491 2024 Data: 08/02/2024

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	001526 2024	E00022 /2023		06.09.00	230,000	5,8010	1.334,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.334,23

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 000492 2024 Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001527 2024	E00057 /2023		06.09.00	280,000	4,8360	1.354,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.354,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA2

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000493

2024

Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	001529	2024	E00057 /2023	06.09.00	460,000	3,1680	1.457,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.457,28

Fornecedor : 21203

SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000498

2024

Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0085-01	MEDALHA PERSONALIZADA 8CM.	UN	001506	2024	S00175 /2024	25.01.00	300,000	11,0000	3.300,00
071.00036.0110-01	TROFEU EM FUNDICAO 25CM	UN	001507	2024	S00175 /2024	25.01.00	60,000	30,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00

Fornecedor : 20332

PERFORMANCE RUN COM VAR DE ART DO VEST LTDA

Pedido : 000500

2024

Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0077-01	CAMISETA REGATA TECIDO FLASH RUN 100% POLIAMIDA	UN	001495	2024	S00174 /2024	25.01.00	300,000	29,9000	8.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.970,00

Fornecedor : 19634

ZEUS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000503

2024

Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	001457	2024	E00045 /2023	24.04.00	20,000	266,0000	5.320,00
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	001458	2024	E00045 /2023	24.04.00	12,000	1.289,0000	15.468,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.788,00

Fornecedor : 19634

ZEUS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000504

2024

Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	001459	2024	E00045 /2023	23.02.00	10,000	266,0000	2.660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.660,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000505 2024 Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6192-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	001471 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	0,7900	0,79
011.00001.7257-01	BALDE OLEO 20 LT 85W140	PC	001469 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	629,0000	629,00
011.00002.1514-01	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL - A1205Z2730 COD. 1437	PC	001461 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	153,0000	153,00
011.00002.1515-01	SELO BLOCO MOTOR 18MM COD. 11865	PC	001464 2024	S00166 /2024		24.04.00	2,000	3,9900	7,98
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	001475 2024	S00166 /2024		24.04.00	2,000	0,2700	0,54
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	001470 2024	S00166 /2024		24.04.00	4,000	0,9900	3,96
032.00323.6579-01	LOCTITE VERDE 10 GR	PC	001462 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	24,0000	24,00
032.00351.1063-01	PARAFUSO 8X60	PC	001473 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	1,7900	1,79
033.00033.0069-01	DIAFRAGMA REDUZIDA	PC	001465 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	001460 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	24,0000	24,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	001474 2024	S00166 /2024		24.04.00	2,000	0,5300	1,06
037.00367.0126-01	MANGUEIRA RETORNO COMBUSTIVEL	UN	001466 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	001472 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	0,9900	0,99
037.00403.2112-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 9 X 105	PC	001463 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	2,4900	2,49
073.00005.0028-01	LITRO THINNER	PC	001467 2024	S00166 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
AUTOR: TANIA DIAS QUEIROZ, EDITORA RIDEEL.									
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	001468 2024	S00166 /2024		24.04.00	2,000	32,5000	65,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 976,60

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 000507 2024 Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1548-01	KIT SAPATA E ROLETES COD. 072	PC	001478 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	322,1000	322,10
011.00002.1549-01	VALVULA COD. 559	PC	001479 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	228,9000	228,90
011.00002.1550-01	JG DE ARRUELA E JUNTA COD. 1010	PC	001480 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.1551-01	PISTAO COD. 15G	PC	001481 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	67,1000	67,10
011.00002.1552-01	CABECOTE COD. 613W	PC	001482 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	1.035,9000	1.035,90
011.00002.1553-01	AMORTECEDOR COD. 691	PC	001483 2024	S00169 /2024		24.02.00	4,000	11,8000	47,20
011.00002.1554-01	EIXO COD. 770A	PC	001484 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	79,6000	79,60
011.00002.1555-01	REPARO COD. 041 A	PC	001485 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	229,3000	229,30
011.00002.1556-01	REIXO DO ACIONAMENTO COD. 042A	PC	001486 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	1.278,3000	1.278,30
011.00002.1557-01	PALHETAS COD. 388	PC	001487 2024	S00169 /2024		24.02.00	2,000	49,6000	99,20
011.00002.1558-01	ANEL EXCENTRICO COD. 540	PC	001488 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	105,6000	105,60
011.00002.1559-01	PARAFUSO DO AVANCO COD. 975	PC	001489 2024	S00169 /2024		24.02.00	1,000	158,4000	158,40
011.00002.1560-01	GUARDA PO COD. 322	PC	001490 2024	S00169 /2024		24.02.00	3,000	9,0000	27,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.753,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024									
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA									
Pedido : 000509 2024 Data: 09/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8209-01	PNEU 185 X 65 R15	PC	001496 2024	E00045 /2023		23.02.00	4,000	189,0000	756,00
011.00001.8216-01	PNEU 205/60 R16	PC	001497 2024	E00045 /2023		23.02.00	6,000	245,0000	1.470,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.226,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA									
Pedido : 000510 2024 Data: 09/02/2024									
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	001498 2024	E00045 /2023		23.02.00	4,000	375,0000	1.500,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	001499 2024	E00045 /2023		23.02.00	8,000	240,0000	1.920,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.420,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA									
Pedido : 000511 2024 Data: 09/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	001500 2024	E00045 /2023		24.12.00	10,000	1.220,0000	12.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.200,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA									
Pedido : 000512 2024 Data: 09/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	001501 2024	E00045 /2023		24.12.00	8,000	340,0000	2.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.720,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA									
Pedido : 000513 2024 Data: 09/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0010-01	PNEU 225/70 R15	PC	001502 2024	E00045 /2023		24.04.00	4,000	355,0000	1.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024	PAGINA 5
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000514 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00001.8209-01 PNEU 185 X 65 R15 PC 001503 2024 E00045 /2023 24.04.00 20,000 189,0000 3.780,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000515 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00233.0008-01 CAMARA DE AR 7.50 R16 TIPO AGRICOLA PC 001504 2024 E00045 /2023 24.04.00 10,000 40,0000 400,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 400,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000516 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00313.4473-01 PNEU 275/80R22,5 LISO PC 001505 2024 E00045 /2023 24.04.00 16,000 1.220,0000 19.520,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 19.520,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000517 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00350.0001-01 CAMARA DE AR 900 X 20 UN 001508 2024 E00045 /2023 24.04.00 20,000 70,0000 1.400,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000518 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00350.0016-01 CAMARA DE AR 17,5 X 25 UN 001509 2024 E00045 /2023 24.04.00 10,000 240,0000 2.400,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA											
Pedido : 000519 2024 Data: 09/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00038.0008-01	PROTETOR CAMARA/PNEU 20.5 X 25	PC	001510	2024	E00045 /2023			24.04.00	2,000	122,0000	244,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	244,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA											
Pedido : 000520 2024 Data: 09/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	001511	2024	E00045 /2023			24.04.00	20,000	30,0000	600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA											
Pedido : 000521 2024 Data: 09/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0051-01	PNEU 12.4X24 8 LONAS	PC	001512	2024	E00045 /2023			24.04.00	4,000	915,0000	3.660,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.660,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA											
Pedido : 000522 2024 Data: 09/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8209-01	PNEU 185 X 65 R15	PC	001697	2024	E00045 /2023			24.04.00	8,000	189,0000	1.512,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.512,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA											
Pedido : 000523 2024 Data: 09/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0003-01	CAMARA DE AR 2.75 R18	PC	001513	2024	E00045 /2023			24.02.00	20,000	22,0000	440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024	PAGINA 7
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 440,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000524 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00313.0043-01 PNEU 17.5 X 25 16 LONAS (NOVO) UN 001514 2024 E00045 /2023 24.02.00 4,000 2.129,0000 8.516,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 8.516,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000525 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00233.0004-01 CAMARA DE AR 90.90 R18 MOTOCICLETA PC 001515 2024 E00045 /2023 24.02.00 10,000 22,0000 220,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 220,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000526 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00313.2580-01 PNEU 2.75 R18 PC 001516 2024 E00045 /2023 24.02.00 7,000 107,0000 749,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 749,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000527 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00350.0047-01 CAMARA DE AR 1300 X 24 PC 001517 2024 E00045 /2023 24.02.00 2,000 170,0000 340,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 340,00
Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA Pedido : 000528 2024 Data: 09/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00350.0016-01 CAMARA DE AR 17,5 X 25 UN 001518 2024 E00045 /2023 24.02.00 10,000 240,0000 2.400,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 17268 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Pedido : 000529 2024 Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0659-01	PNEU 90.90 R18	PC	001519 2024	E00045 /2023		24.04.00	10,000	130,0000	1.300,00
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	001520 2024	E00045 /2023		24.04.00	60,000	10,0000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000532 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	001617 2024	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,3190	15.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.950,00

Fornecedor : 21001 TOP NORTE COM. MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000533 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	001618 2024	E00062 /2023		06.09.00	60.000,000	0,0235	1.410,00
099.00090.0001-01	SULFATO FERROSO 30 ML FRASCO 125MG/ML	FRS	001619 2024	E00062 /2023		06.09.00	600,000	1,0000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000534 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	001642 2024	E00068 /2023		06.09.00	500,000	1,1800	590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000535 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	001643 2024	E00062 /2023		06.09.00	700,000	4,5000	3.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000536 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	001644 2024	E00011 /2023		06.09.00	10.000,000	3,9000	39.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.000,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000537 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001645 2024	E00011 /2023		06.09.00	16.000,000	0,4890	7.824,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.824,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000538 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	001646 2024	E00011 /2023		06.09.00	36.000,000	0,3100	11.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.160,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000539 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	001647 2024	E00062 /2023		06.09.00	16.000,000	0,1300	2.080,00
021.00234.0003-01	CAIXA C/ 500 UN. RISPERIDONA 1 MG	COM	001648 2024	E00062 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0790	11.850,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.930,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000540 2024 Data: 16/02/2024

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	001650 2024	E00011 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1710	5.130,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	001651 2024	E00011 /2023		06.09.00	60.000,000	0,1100	6.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.730,00

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA S.A.
Pedido : 000541 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	001652 2024	E00068 /2023		06.09.00	200.000,000	0,0900	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000542 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	001653 2024	E00054 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0950	14.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000543 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	001654 2024	E00011 /2023		06.09.00	60.000,000	0,2000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000544 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	001655 2024	E00054 /2023		06.09.00	30.000,000	0,4900	14.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000545 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	001656 2024	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	1,0000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 11

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

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000546 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	001657 2024	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,4800	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000547 2024 Data: 16/02/2024

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	001658 2024	E00054 /2023		06.09.00	600,000	34,9900	20.994,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.994,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000548 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	001659 2024	E00068 /2023		06.09.00	2.000,000	1,1000	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000549 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	001660 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	1,3500	810,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000550 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	001661 2024	E00056 /2023		06.09.00	840,000	4,5700	3.838,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.838,80

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000551 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	001662 2024	E00071 /2023		06.09.00	30.000,000	0,5350	16.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.050,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000552 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPa 28041	UN	001663 2024	E00071 /2023		06.09.00	500,000	10,2100	5.105,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.105,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
Pedido : 000553 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	001664 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	7,6400	4.584,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.584,00

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000554 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	001665 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	7,9800	4.788,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.788,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21128 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 000555 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	001666 2024	E00071 /2023		06.09.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000556 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	001667 2024	E00071 /2023		06.09.00	200,000	13,9500	2.790,00
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	001668 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	10,8000	6.480,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.270,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000559 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01288.0002-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJ. AMP. 2ML	AMP	001671 2024	S00202 /2024		06.09.00	5.000,000	1,4200	7.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.100,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000560 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0009-01	FIO CATGUT CROMADO 4-0C/AG.3CM CX-C/24	CX	001673 2024	S00203 /2024		06.09.00	50,000	110,0000	5.500,00
020.00054.0032-01	FIO CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG. 2,0 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM. DE COMP., DIAMETRO No. 5-0,COM AGULHA DE 22 MM,1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	001674 2024	S00203 /2024		06.09.00	50,000	145,0000	7.250,00
020.00054.0081-01	FIO MONONYLON 2-0 S/AG. - ETHICON FN 504 T	CX	001675 2024	S00203 /2024		06.09.00	50,000	45,0000	2.250,00
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	001676 2024	S00203 /2024		06.09.00	50,000	47,0000	2.350,00
020.00054.6674-01	FIO CATGUT CROMADO 3-0C/AG.2,0 CM	CX	001672 2024	S00203 /2024		06.09.00	50,000	110,0000	5.500,00
020.00054.6678-01	FIO VICRYL 0C/AG.4,00CM	CX	001677 2024	S00203 /2024		06.09.00	20,000	320,0000	6.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

29.250,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000561 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6676-01	FIO POLIPROPILENO 3-0C/DUAS 2,0CM	CX	001678 2024	S00204 /2024		06.09.00	3,000	148,8500	446,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	446,55	

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 000562 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	001679 2024	E00033 /2023		06.09.00	200,000	4,9400	988,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	001680 2024	E00033 /2023		06.09.00	10,000	6,8900	68,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.056,90

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 000563 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA	KG	001681 2024	E00033 /2023		06.09.00	10,000	3,7000	37,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 15

E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

37,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000564 2024 Data: 16/02/2024

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 POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	001682 2024	E00033 /2023		06.09.00	100,000	0,4700	47,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (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	001683 2024	E00033 /2023		06.09.00	10,000	19,4000	194,00
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	001684 2024	E00033 /2023		06.09.00	20,000	2,2800	45,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

286,60

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 000565 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO.	FRS	001685 2024	E00033 /2023		06.09.00	200,000	1,3400	268,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	001686 2024	E00033 /2023		06.09.00	50,000	1,2000	60,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	001687 2024	E00033 /2023		06.09.00	10,000	11,2000	112,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

440,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 000566 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	001688 2024	E00033 /2023		06.09.00	5,000	1,8500	9,25
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS	FRS	001689 2024	E00033 /2023		06.09.00	5,000	6,9500	34,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA17

054.00005.0120-01	DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. 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	001690 2024	E00033 /2023	06.09.00	400,000	0,9800	392,00		
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	001691 2024	E00033 /2023	06.09.00	20,000	2,3500	47,00		
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	001692 2024	E00033 /2023	06.09.00	4,000	5,4000	21,60		
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	001693 2024	E00033 /2023	06.09.00	4,000	5,0000	20,00		
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		524,60		
Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS Pedido : 000567 2024 Data: 16/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	001694 2024	E00033 /2023		06.09.00		30,000	1,4000	42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000568 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	001695 2024	E00033 /2023		06.09.00	220,000	7,4400	1.636,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.636,80

Fornecedor : 20736 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST
Pedido : 000569 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	001696 2024	E00033 /2023		06.09.00	200,000	22,8400	4.568,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 608,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000577 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9378-01	CAIXA FERRAMENTA 7 GAVETAS 550MM	PC	001558 2024	S00181 /2024		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00002.1501-01	CHAVE ALLEN 1/4	PC	001559 2024	S00181 /2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00018.1002-01	CHAVE ALLEN 14	PC	001556 2024	S00181 /2024		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	001552 2024	S00181 /2024		24.04.00	50,000	0,1500	7,50
025.00082.0010-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/8	PC	001553 2024	S00181 /2024		24.04.00	50,000	0,1000	5,00
025.00215.0042-01	CATRACA REVERSIVEL 1/2 CABO BORRACHA	PC	001555 2024	S00181 /2024		24.04.00	1,000	195,0000	195,00
025.00215.0043-01	RODIZIO FIXO BORRACHA PRETO 2	PC	001557 2024	S00181 /2024		24.04.00	2,000	12,5000	25,00
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	001554 2024	S00181 /2024		24.04.00	50,000	0,1500	7,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000578 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1505-01	ENXADA LARGA 2.5 C/ CABO	PC	001565 2024	S00182 /2024		24.04.00	4,000	60,0000	240,00
011.00002.1507-01	DISCO DIAMANTADO TURBO 115X22,22	PC	001560 2024	S00182 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.1508-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14X65	PC	001561 2024	S00182 /2024		24.04.00	4,000	5,5000	22,00
011.00002.1509-01	CHAVE SOQUETE TORX TX 19	PC	001563 2024	S00182 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00002.1510-01	LIMA ENXADA 8	PC	001564 2024	S00182 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1511-01	TELA METALICA 24 X 1.00M	PC	001566 2024	S00182 /2024		24.04.00	2,000	13,0000	26,00
011.00002.1512-01	TELA MOSQUITEIRO 1,20 X 50 METROS	PC	001567 2024	S00182 /2024		24.04.00	2,000	6,5000	13,00
037.00365.0128-01	PORCA SEXTAVADA 14.0 MA	UN	001562 2024	S00182 /2024		24.04.00	4,000	1,3500	5,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 411,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000579 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1488-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS BI-DIFERENCIAL	PC	001569 2024	S00184 /2024		20.05.00	1,000	2.231,8200	2.231,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.231,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 21

Fornecedor : 00386NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000580 2024Data: 16/02/2024

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	001572 2024	S00186 /2024		24.04.00	101,000	2,5000	252,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,50

Fornecedor : 00386NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000581 2024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1486-01	TRAVA PORCA 1 5/8 SEXT 61,3/61,5	PC	001573 2024	S00187 /2024		24.04.00	2,000	29,5000	59,00
011.00002.1487-01	EIXO GRADE 1.5/8 X 2.120MM	PC	001574 2024	S00187 /2024		24.04.00	1,000	780,0000	780,00
032.00370.4548-01	PORCA 1 5/8 7 FPP SEXT 2 3/8	PC	001575 2024	S00187 /2024		24.04.00	2,000	52,1300	104,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		943,26

Fornecedor : 00075AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000582 2024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00082.0007-01	ESTICADOR CORREIA (LISO)	PC	001587 2024	S00189 /2024		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 14458ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000583 2024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6339-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1"	PC	001588 2024	S00191 /2024		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.8212-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" - 18D (BS1218)	PC	001589 2024	S00191 /2024		24.04.00	3,000	13,0000	39,00
011.00001.8219-01	PREGO C/ CABECA - 12 X 12 COD 73170090	PC	001592 2024	S00191 /2024		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00002.1502-01	CADEADO E-40	PC	001591 2024	S00191 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.1505-01	ENXADA LARGA 2.5 C/ CABO	PC	001594 2024	S00191 /2024		24.04.00	2,000	80,0000	160,00
011.00002.1513-01	CAMARA DE AR CARRIOLA 3,25X8	PC	001593 2024	S00191 /2024		24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	001595 2024	S00191 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00141.0078-01	PORCA TRAVANTE NC 1/4	PC	001598 2024	S00191 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
025.00024.0549-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1.1/4	PC	001596 2024	S00191 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
025.00024.0550-01	ARRUELA LISA 1.1/4	PC	001597 2024	S00191 /2024		24.04.00	2,000	2,5000	5,00
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	001590 2024	S00191 /2024		24.04.00	2,000	40,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 22

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000584 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5805-01	PARAFUSO FLANGE 8 X 30	PC	001612 2024	S00194 /2024		24.04.00	2,000	1,2500	2,50
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	001610 2024	S00194 /2024		24.04.00	6,000	9,5000	57,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	001608 2024	S00194 /2024		24.04.00	6,000	25,0000	150,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	001604 2024	S00194 /2024		24.04.00	2,000	0,7500	1,50
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	001607 2024	S00194 /2024		24.04.00	1,000	94,5000	94,50
032.00623.0022-01	ABRACADEIRA INTERCOLER	PC	001602 2024	S00194 /2024		24.04.00	1,000	78,7500	78,75
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	001611 2024	S00194 /2024		24.04.00	1,000	78,7500	78,75
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	001609 2024	S00194 /2024		24.04.00	6,000	25,0000	150,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	001603 2024	S00194 /2024		24.04.00	6,000	0,5300	3,18
037.00002.6571-01	CANO RETORNO TURBINA	PC	001605 2024	S00194 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
037.00002.6572-01	COSIM RADIADOR INFERIOR/ESCAP	PC	001606 2024	S00194 /2024		24.04.00	1,000	22,0500	22,05
037.00002.6573-01	PORCA FLANGEADA 08MM.	PC	001614 2024	S00194 /2024		24.04.00	6,000	1,5000	9,00
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	001613 2024	S00194 /2024		24.04.00	4,000	5,5000	22,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 768,23

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000588 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3721-01	MOTROL DIESEL 500ML	PC	001634 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	106,1800	106,18
011.00001.5504-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO	PC	001635 2024	S00198 /2024		24.04.00	5,000	50,2500	251,25
011.00001.5964-01	LAMPADA 67 24V 10W	PC	001641 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	5,9000	5,90
011.00001.7023-01	DESCONTAMINANTE VEICULAR 1350 312 1	PC	001638 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.7024-01	VISCOLUB LUBRIFICANTE VISCOSO 1350 180	PC	001639 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.7025-01	DIESEL OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO 500 1350 184	PC	001636 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	125,0100	125,01
011.00001.7027-01	LIMPA BICO DIESEL VIA TANQUE 500ML 1350 129	PC	001640 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	135,1800	135,18
011.00001.8511-01	OLEO DIR. HIDR. GI/A COD 76029E19BRSP	PC	001622 2024	S00198 /2024		24.04.00	3,000	77,5600	232,68
011.00001.8514-01	REGENER DPF CLEANER 500ML COD 1350 163	PC	001633 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	202,3100	202,31
011.00001.8864-01	LIMPADOR DE FILTRO 1350 247	PC	001632 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	228,1300	228,13
011.00002.1566-01	CARTUCHO PRE FILTRO COD. 5801403243	PC	001620 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	196,1200	196,12
011.00002.1567-01	ELEM. FILTRANTE ARLA COD. 500055972	PC	001621 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	390,8200	390,82
011.00002.1568-01	GRAXA MR2 COD. 76415R41BRSP	PC	001625 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	61,0000	61,00
011.00002.1569-01	CORREIA BOMBA AGUA COD. 5802350483	PC	001626 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	334,7900	334,79
011.00002.1570-01	EL. FILTRO COMBUST. COD. 2992241	PC	001627 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	192,6200	192,62
011.00002.1571-01	CARTUCHO FILT. OLEO COD. 2992242	PC	001628 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	229,2600	229,26
011.00002.1572-01	CARTUCHO FILTRO SE COD. 500056689	PC	001630 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	470,3100	470,31
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	001624 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	255,7100	255,71
033.00325.0215-01	FILTRO ANTI-POLEM	PC	001631 2024	S00198 /2024		24.04.00	1,000	325,8400	325,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 23

037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	001629	2024	S00198	/2024	24.04.00	19,000	27,7200	526,68
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	001637	2024	S00198	/2024	24.04.00	1,000	72,0000	72,00
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	001623	2024	S00198	/2024	24.04.00	1,000	724,0200	724,02
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.455,46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000589 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	001600	2024	S00193	/2024		24.04.00		1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			265,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000590 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00082.0008-01	VALVULA MANECO FREIO 2 SAIDAS C/FIO	PC	001599	2024	S00192	/2024		24.04.00		1,000	577,5000	577,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			577,50

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 000592 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1483-01	ARRUELA CORTICA QUADRANTE	PC	001579	2024	S00190	/2024		24.04.00	1,000		63,8900	63,89
011.00002.1484-01	BRACO LEVANTE HIDRAULICO L/D	PC	001580	2024	S00190	/2024		24.04.00	1,000		750,8000	750,80
011.00002.1485-01	BRACO LEVANTE HIDRAULICO L/E	PC	001581	2024	S00190	/2024		24.04.00	1,000		750,8000	750,80
011.00003.0490-01	BUCHA EIXO HIDRAULICO	PC	001582	2024	S00190	/2024		24.04.00	4,000		104,4200	417,68
011.00003.0491-01	EIXO HIDRAULICO	PC	001583	2024	S00190	/2024		24.04.00	1,000		1.008,5700	1.008,57
011.00003.0492-01	GAXETA PISTAO HIDRAULICO AG-4	PC	001584	2024	S00190	/2024		24.04.00	2,000		155,5000	311,00
011.00003.0493-01	JUNTA DE NEOPRENE DO HIDRAULICO	PC	001585	2024	S00190	/2024		24.04.00	1,000		89,2800	89,28
011.00003.0494-01	REPARO TAMPA HIDRAULICA	PC	001586	2024	S00190	/2024		24.04.00	1,000		94,0400	94,04
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			3.486,06

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000593 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0888-01	CINTA SLING FLEX 4000KG COMPR. 3000MM	PC	001576	2024	S00188	/2024		24.04.00	2,000	92,7000	185,40
011.00139.0889-01	CINTA SLING FLEX 5600KG COMPR.5000MM	PC	001577	2024	S00188	/2024		24.04.00	2,000	224,1000	448,20
011.00139.0890-01	CINTA SLING FLEX 1000KG COMPR.1200MM	PC	001578	2024	S00188	/2024		24.04.00	1,000	24,7200	24,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 658,32

Fornecedor : 20720 EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
Pedido : 000594 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0048-01	BOTINA PARA ELETRICISTA TAM. 35 AO 45 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA-DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI-CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	001535 2024	E00035 /2023		24.01.00	15,000	50,0000	750,00

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

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 000595 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00003.0001-01	KIT ROCADOR COMPOSTO POR CAPACETE INJETADO EM UMA UNICA PECA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO PLAS-TICA, JUGULAR, ABAFADOR DE RUÍDOS,SUPORTE UNIVER-SAL 3X1 E MALHA DE ACO 8X12. INDICADO PARA A PRO-TECAO DA FACE DOS USUARIOS,NA UTILIZACAO DE ROCA-DEIRAS OU DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE PRODUZEM ALTO RUÍDO OU RISCO FACIAL, COMO POR EXEMPLO, EM AREAS OU SERVICOS DE MANUTENCOES EM GERAL, CONSTRUCAO CIVIL, CONSERVACAO E LIMPEZA, INDUSTRIA METALOME-CANICA, AUTOPECAS, ENTRE OUTROS.APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001536 2024	E00035 /2023		24.01.00	5,000	88,0000	440,00
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO-VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	001537 2024	E00035 /2023		24.01.00	20,000	71,8000	1.436,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA	PAR	001538 2024	E00035 /2023		24.01.00	20,000	44,5000	890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00034.0011-01	CINTURAO ABDOMINAL ELETRICISTA 2 MOSQUETOES	UN	001539	2024	E00035 /2023	24.01.00	2,000	168,0000	336,00
	CINTURAO ABDOMINAL ELETRICISTA CINTO COM TALABARTE PARA POSICIONAMENTO EM POSTE OU TORRE FACINTOS TALABARTE EM FITA DE POLIESTER, REGULAVEL PROTEGIDO COM FITA DE POLIESTER TUBULAR EMBORRACHADO PARA EVITAR O DESGASTE DA FITA, 2 MOSQUETOES DE 17MM DE ABERTURA COM RESISTENCIA DE 25KN. CINTO ABDOMINAL EM FITA DE POLIESTER PARA POSICIONAMENTO, POSSUI 2 ARGOLAS LATERAIS EM "D" SUPORTE LOMBAR COM DESENHO ERGONOMICO. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00082.0001-01	MANGUITO MANGA LONGA PROTECAO UV	UN	001540	2024	E00035 /2023	24.01.00	50,000	16,9900	849,50
	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)								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.951,50

Fornecedor : 20720 EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
Pedido : 000596 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS	PAR	001541	2024	E00035 /2023		24.01.00	720,000	4,1000	2.952,00
	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).									
042.00017.0047-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 35 A 45	PAR	001542	2024	E00035 /2023		24.01.00	5,000	69,9000	349,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 26

BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BI-QUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBERTO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUEIRA TERMOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO E-MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.301,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000597 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6669-01	FIO NYLON 4-0 C/AG 2,5 CM	CX	001568 2024	S00183 /2024		06.09.00	15,000	49,2500	738,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 738,75

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000598 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.3234-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAMANHO P	CX	001570 2024	S00185 /2024		06.09.00	300,000	16,2500	4.875,00
042.00001.3235-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAM. M	CX	001571 2024	S00185 /2024		06.09.00	300,000	16,2500	4.875,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 000599 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCoes DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);	CJ	001649 2024	S00199 /2024		06.09.00	1,000	3.540,0000	3.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 27

- * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
- * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
- * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO);
- * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 000603 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	001734 2024	S00218 /2024		24.01.00	140,000	6,7000	938,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001736 2024	S00218 /2024		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	001731 2024	S00218 /2024		24.01.00	8,000	52,0000	416,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	001741 2024	S00218 /2024		24.01.00	16,000	53,0000	848,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	001739 2024	S00218 /2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	001740 2024	S00218 /2024		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	001733 2024	S00218 /2024		24.01.00	16,000	52,0000	832,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	001738 2024	S00218 /2024		24.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00253.0001-01	EMPADINHA	UN	001732 2024	S00218 /2024		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	001737 2024	S00218 /2024		24.01.00	11,000	60,0000	660,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	001735 2024	S00218 /2024		24.01.00	20,000	11,0000	220,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.162,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000604 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	001724 2024	E00011 /2023		06.09.00	99.840,000	0,1180	11.781,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.781,12

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000605 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	001725 2024	E00068 /2023		06.09.00	60.000,000	0,1799	10.794,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.794,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 28

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000606 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG EM FRASCO COM 100 ML	FRS	001726 2024	E00011 /2023		06.09.00	500,000	5,9000	2.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.950,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000607 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	001727 2024	E00011 /2023		06.09.00	36.000,000	0,7500	27.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.000,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000608 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	001728 2024	E00068 /2023		06.09.00	50.000,000	0,1810	9.050,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	001729 2024	E00068 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1550	4.650,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	001730 2024	E00068 /2023		06.09.00	60.000,000	0,1640	9.840,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.540,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000609 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0013-01	FOLHETO 15 X 21 CM.	UN	001743 2024	S00219 /2024		05.01.00	5.000,000	0,2460	1.230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 000610 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0017-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA LIBELL	UN	001720 2024	S00215 /2024		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	001721 2024	S00215 /2024		05.01.00	1,000	126,0000	126,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	001719 2024	S00215 /2024		05.01.00	3,000	234,0000	702,00
099.00804.0154-01	REFIL CARVAO BLOCK	UN	001717 2024	S00215 /2024		05.01.00	3,000	126,0000	378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00804.0414-01	REFIL AP230 COMPLETO	KIT	001718 2024	S00215 /2024	05.01.00	3,000	790,0000	2.370,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.672,00

Fornecedor : 21205 DEDOBRINQUEDO COM PLAYGR LOGIST. LTDA EPP
Pedido : 000611 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0478-01	CAMA EMPILHAVEL anti UV, anti fungos, anti bacteriana, anti chama anti oxidante pes dobraveis As duas cabeceiras inteiricas, formadas por uma unica peca. Produzidas em polipropileno, (PP VIRGEM NAO RECI- CLADO), nao sendo necessario o uso de ferramentas para sua montagem. Produto atoxico, com acabamen- sem rebarbas e bordas cortantes. Contem drenos que permitem a lavagem e higienizacao total, e possui porta objetos. As duas estruturas laterais sao em tubos de aluminio adonizado, resistentes a corrosao em geral, incluindo a corrosao por ten- sao, umidade e salinidade. Espessura minima das paredes do aluminio: 2,00mm. Liga 6063 de tempera do aluminio: T5. A area de repouso sera composta por um leito de rede confor- tavel e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliester empastado em PVC, com espessura mi- nima de 0,51mm e gramatura minima de 310g/m2, an- tifungo, anti-UV, antioxidante, anti-chamas, isen- to de F-talatos. Alta resistencia a peso, supor- tando ate 80kg; antitranspirante e lavavel. As la- terais serao soldadas de maneira uniforme e resis- tentes a tracao manual, nao possuindo velcro em nenhuma das extremidades. Deve possuir presilhas em (PP) virgem, que se encaixam perfeitamente nas cabeceiras, prendendo assim area de repouso. Deve possuir ponteiros de borracha antiderrapante. Deve formar um conjunto de seguranca fundamental para que a cama nao deslize, permitindo que a cri- anca possa se movimentar de forma segura durante o sono. Deve possuir compartimento de forma firme e segura para receber mosquitoireiro. Indicada para criancas de 01 a 07 anos Peso ate 80 kg DIMENSOES APROXIMADAS CxLxA: 133 x 54 x 14 cm	UN	001707 2024	S00210 /2024		05.01.00	100,000	276,8600	27.686,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 30

PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA
Certificado atendendo todas as normas ABNT-NBR
NM-300-3:2011

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.686,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000612 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0175-01	PAPEL KRAFT (60CM X 150M)	ROL	001706 2024	S00209 /2024		05.01.00	1,000	148,6000	148,60
062.00001.0456-01	PAPEL FOTOGRAFICO 180G / A4 - CX. 50 FLS.	CX	001703 2024	S00209 /2024		05.01.00	8,000	29,9000	239,20
099.00227.0228-01	PLASTICO 0,5MM - CAIXA COM 100	CX	001705 2024	S00209 /2024		05.01.00	3,000	159,7900	479,37
099.00227.0654-01	PAPEL GLOSSY ADESIVO - 50 FL	PCT	001704 2024	S00209 /2024		05.01.00	8,000	58,9000	471,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.338,37

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 000614 2024 Data: 16/02/2024

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	001715 2024	S00214 /2024		05.01.00	1,000	234,0000	234,00
099.00804.0017-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA LIBELL	UN	001714 2024	S00214 /2024		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	001713 2024	S00214 /2024		05.01.00	1,000	234,0000	234,00
099.00804.0414-01	REFIL AP230 COMPLETO	KIT	001716 2024	S00214 /2024		05.01.00	1,000	790,0000	790,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.354,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 000615 2024 Data: 16/02/2024

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	001710 2024	S00212 /2024		05.01.00	1,000	126,0000	126,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	001709 2024	S00212 /2024		05.01.00	1,000	234,0000	234,00
099.00804.0414-01	REFIL AP230 COMPLETO	KIT	001711 2024	S00212 /2024		05.01.00	1,000	790,0000	790,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
Pedido : 000618 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	001723 2024	S00217 /2024		05.01.00	50,000	35,9000	1.795,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000619 2024 Data: 16/02/2024

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 VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	001449	2024	E00035 /2023			05.01.00	60,000	38,1600	2.289,60
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM PORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	001450	2024	E00035 /2023			05.01.00	20,000	34,0300	680,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.970,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000620 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND	PCT	000909	2024	E00032 /2023			05.01.00	250,000	15,2900	3.822,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 32

O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS D
E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIC
ES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVE
RA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENT
E, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS
DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E E
NDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPL
ETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALI
DADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E C
ONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E
TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	000910 2024	E00032 /2023	05.01.00	2.300,000	11,0000	25.300,00
tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.122,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 33

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000621 2024 Data: 16/02/2024

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	000911 2024	E00032 /2023		05.01.00	1.600,000	2,5300	4.048,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.048,00

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000622 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	000912 2024	E00060 /2022		05.01.00	1.500,000	0,6200	930,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS,CON- FECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO- NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LA- MINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARA- FUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PER- FEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA,FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	000913 2024	E00060 /2022		05.01.00	1.500,000	0,2400	360,00
063.00017.0063-01	REGUA DE MADEIRA MILIMETRADA - 1 METRO	UN	000914 2024	E00060 /2022		05.01.00	150,000	5,8900	883,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.173,50

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 000623 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM - transparente	BAS	000915 2024	E00060 /2022		05.01.00	1.500,000	1,4300	2.145,00
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE SEND0 CORES VARIADAS.	FLS	000916 2024	E00060 /2022		05.01.00	1.500,000	1,0400	1.560,00
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	000917 2024	E00060 /2022		05.01.00	5.000,000	28,5600	142.800,00
062.00002.0470-01	ENVELOPE COLORIDO - 23X16CM NA COR BRANCO.	UN	000918 2024	E00060 /2022		05.01.00	1.800,000	0,2600	468,00
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM cor azul. gramatura minima 80g. Modelo carta. aba frontal	UN	000919 2024	E00060 /2022		05.01.00	1.800,000	0,4400	792,00
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x	UN	000920 2024	E00060 /2022		05.01.00	3.500,000	4,0000	14.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 34

	310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2							
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE .	UN	000921 2024	E00060 /2022	05.01.00	15.000,000	0,5200	7.800,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	000922 2024	E00060 /2022	05.01.00	15.000,000	0,5200	7.800,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	000923 2024	E00060 /2022	05.01.00	15.000,000	0,5300	7.950,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	000924 2024	E00060 /2022	05.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00
063.00016.0063-01	PASTA CANALETA COMUM	UN	000925 2024	E00060 /2022	05.01.00	1.000,000	2,1100	2.110,00
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	000926 2024	E00060 /2022	05.01.00	1.500,000	1,8000	2.700,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM	UN	000927 2024	E00060 /2022	05.01.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	000928 2024	E00060 /2022	05.01.00	1.000,000	0,8700	870,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	000929 2024	E00060 /2022	05.01.00	500,000	0,9000	450,00
065.00003.0047-01	PINTURA FACIAL - CORES DIVERSAS atoxico. cores diversas. kit com 06 cores. potes com 4 gramas cada. SEM PINCEL	KIT	000930 2024	E00060 /2022	05.01.00	1.000,000	14,0000	14.000,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	000931 2024	E00060 /2022	05.01.00	20.000,000	1,2000	24.000,00
099.00045.0050-01	COLA COLORIDA - 25G NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, PRETO,	FRS	000932 2024	E00060 /2022	05.01.00	2.500,000	1,2000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 35

099.00045.0052-01	BRANCO. COLA COM GLITTER - 25G NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, DOURADO E PRATA	FRS	000933 2024	E00060 /2022	05.01.00	2.000,000	1,8700	3.740,00	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	239.935,00	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Pedido : 000624 2024 Data: 16/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	000934 2024	E00033 /2023		05.01.00	50,000	107,9000	5.395,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.395,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA Pedido : 000625 2024 Data: 16/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	000935 2024	E00033 /2023		05.01.00	300,000	2,5000	750,00
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	000936 2024	E00033 /2023		05.01.00	7.000,000	0,9800	6.860,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-	UN	000937 2024	E00033 /2023		05.01.00	400,000	2,3500	940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS									
054.00054.0007-01	CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS.	UN	000948	2024	E00033 /2023	05.01.00	100,000	3,1900	319,00
054.00054.0052-01	CESTO PARA ESCRITORIO - 14 LITROS	UN	000949	2024	E00033 /2023	05.01.00	200,000	10,0000	2.000,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.659,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 000628 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	000950	2024	E00033 /2023		05.01.00	5.000,000	4,7500	23.750,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	000951	2024	E00033 /2023		05.01.00	2.500,000	2,6000	6.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.250,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000629 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	000952 2024	E00033 /2023		05.01.00	500,000	1,8600	930,00
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	000953 2024	E00033 /2023		05.01.00	1.800,000	8,5000	15.300,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	000954 2024	E00033 /2023		05.01.00	3.000,000	2,0000	6.000,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.								
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	000955 2024	E00033 /2023		05.01.00	50,000	19,4000	970,00
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (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.								
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PCT	000956 2024	E00033 /2023		05.01.00	200,000	1,4600	292,00
	PACOTE COM 12 UNIDADES.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.492,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 000630 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	000957 2024	E00033 /2023		05.01.00	400,000	6,9400	2.776,00
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	000958 2024	E00033 /2023		05.01.00	500,000	7,5900	3.795,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	000959 2024	E00033 /2023		05.01.00	1.000,000	42,0000	42.000,00
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE-GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU-
RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS
VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI-
LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE-
LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO,
CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA-
DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA-
DOS DO FABRICANTE.

043.00014.0018-01	TOALHA DE ROSTO 0,45 X 0,68 - CORES VARIADAS	UN	000960	2024	E00033 /2023	05.01.00	300,000	6,2900	1.887,00
	DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.								
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29	UN	000961	2024	E00033 /2023	05.01.00	1.000,000	1,9800	1.980,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML.	FRS	000962	2024	E00033 /2023	05.01.00	1.500,000	6,8900	10.335,00

INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE-
TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS.
COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-
TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE.
EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E
PROPELENTES.
NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM
CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA
DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	62.773,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 000631 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0015-01	VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	000939	2024	E00033	/2023			05.01.00	150,000	13,7000	2.055,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.055,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS
Pedido : 000632 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM	GAL	000963	2024	E00033	/2023			05.01.00	2.000,000	17,1000	34.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU-
LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.

041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	000964	2024	E00033 /2023	05.01.00	1.500,000	1,7000	2.550,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000965	2024	E00033 /2023	05.01.00	2.250,000	1,4000	3.150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.900,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 000633 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	000966	2024	E00033 /2023		05.01.00	2.000,000	7,6000	15.200,00
043.00014.0018-01	TOALHA DE ROSTO 0,45 X 0,68 - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.	UN	000967	2024	E00033 /2023		05.01.00	250,000	7,5000	1.875,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	000968	2024	E00033 /2023		05.01.00	800,000	5,2000	4.160,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	000969	2024	E00033 /2023		05.01.00	1.800,000	1,4000	2.520,00
099.00905.0002-01	PLTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	000970	2024	E00033 /2023		05.01.00	1.300,000	9,3000	12.090,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.845,00

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000634 2024 Data: 19/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	001757	2024	E00033 /2023		05.01.00	350,000	19,9000	6.965,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	001758	2024	E00033 /2023		05.01.00	2.000,000	6,3500	12.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.665,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000635 2024 Data: 19/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	001760 2024	E00033 /2023		05.01.00	7.500,000	7,4400	55.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55.800,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 000636 2024 Data: 19/02/2024

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	UN	001759 2024	E00033 /2023		05.01.00	44.568,000	0,9600	42.785,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 42

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.785,28

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 000637 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0563-01	FERRO 3/8	PC	001865	2024	S00250 /2024		24.02.00	50,000	50,0000	2.500,00
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	001860	2024	S00250 /2024		24.02.00	150,000	17,5000	2.625,00
	CH III, EM SACO DE 20KG.									
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	001858	2024	S00250 /2024		24.02.00	285,000	32,0000	9.120,00
	EM SACOS COM 50 KG.									
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	001859	2024	S00250 /2024		24.02.00	50,000	36,0000	1.800,00
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA)	BAR	001862	2024	S00250 /2024		24.02.00	50,000	24,9000	1.245,00
	6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.									
011.00125.0001-01	PEDRA N 01	M3	001864	2024	S00250 /2024		24.02.00	100,000	114,0000	11.400,00
011.00505.0001-01	MALHA POP 20X20XCM 3,4MM 2,00X3,00	UN	001861	2024	S00250 /2024		24.02.00	50,000	45,0000	2.250,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	001863	2024	S00250 /2024		24.02.00	100,000	97,0000	9.700,00
	LAVADA.									

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.640,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 000638 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO	UN	001774	2024	S00227 /2024		24.03.00	1,000	950,0000	950,00
	ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BASE GIRATO-									
	RIA, ESTRUTURA EM ACO, ACABAMENTO BASE: REGULAGEM									
	DE ALTURA, COLUNA/PISTAO A GAS.									

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024							PAGINA 43	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS Pedido : 000639 2024 Data: 21/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
025.00215.0044-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 30 10MM 1045 1.1/2	PC	001775 2024	S00228 /2024		24.04.00	2,000	162,4900 324,98
025.00215.0045-01	BUCHA FERRO DA MOLA COD.14234	PC	001776 2024	S00228 /2024		24.04.00	2,000	324,1400 648,28
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 973,26	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS Pedido : 000641 2024 Data: 21/02/2024								
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	001780 2024	S00232 /2024		24.04.00	2,000	2,1700 4,34
011.00001.6981-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X580	PC	001783 2024	S00232 /2024		24.04.00	4,000	99,2700 397,08
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	001782 2024	S00232 /2024		24.04.00	8,000	6,7600 54,08
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	001781 2024	S00232 /2024		24.04.00	2,000	16,1100 32,22
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 487,72	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Pedido : 000643 2024 Data: 21/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00001.3879-01	JOGO DE ARRUELA E JUNTA	PC	001796 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	75,0000 75,00
011.00001.7129-01	RETENTOR 003	PC	001789 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	24,1000 24,10
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	001787 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	24,8000 24,80
023.00001.0040-01	VALVULA 055	PC	001795 2024	S00235 /2024		24.04.00	6,000	49,9000 299,40
025.00082.0011-01	MANCAL DO EIXO 040	PC	001801 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	238,9000 238,90
025.00082.0012-01	LUVA DO REGULADOR 055	PC	001802 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	122,8000 122,80
025.00082.0013-01	FILTRO COMBUSTIVEL 704	PC	001805 2024	S00235 /2024		24.04.00	2,000	25,0000 50,00
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	001793 2024	S00235 /2024		24.04.00	2,000	108,1000 216,20
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	001790 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	47,1000 47,10
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	001792 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	67,2000 67,20
032.00318.0399-01	ROLAMENTO 018	PC	001791 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	273,3000 273,30
032.00318.0400-01	ROLAMENTO 305	PC	001798 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	86,9000 86,90
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	001800 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	25,0000 25,00
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	001797 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	31,8000 31,80
034.00092.0147-01	REPARO 400	UN	001799 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	27,7000 27,70
034.00318.5174-01	JUNTA LATERAL 086	PC	001804 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	19,3000 19,30
034.00318.5175-01	JUNTA DO REGULADOR 081	PC	001803 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	42,3000 42,30
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	001794 2024	S00235 /2024		24.04.00	1,000	19,9000 19,90
036.00387.0128-01	ELEMENTO 099	PC	001788 2024	S00235 /2024		24.04.00	6,000	99,1000 594,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 44

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.286,30

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 000645 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1575-01	REPARO DA BOMBA COD.DDB410200452	PC	001821 2024	S00241 /2024		24.04.00	1,000	369,0000	369,00
011.00002.1576-01	BOMBA ENGRENAGEM COD.0440020095	PC	001822 2024	S00241 /2024		24.04.00	1,000	2.565,0000	2.565,00
011.00002.1577-01	VALVULA DOSADORA DS11 COD.DDB0928400481	PC	001823 2024	S00241 /2024		24.04.00	1,000	1.339,0000	1.339,00
011.00002.1578-01	SENSOR DE PRESSAO COD.DDB0281006158	PC	001824 2024	S00241 /2024		24.04.00	1,000	1.398,0000	1.398,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.671,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 000647 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1573-01	BLOCO RADIADOR 706 X 637 X 3CTM CAB.90	PC	001833 2024	S00244 /2024		24.04.00	1,000	1.975,0000	1.975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.975,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000650 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4266-01	BUCHA EIXO PILOTO	PC	001839 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4645-01	GARFO EMBREAGEM C/ PINO	PC	001838 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.6204-01	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	PC	001840 2024	S00248 /2024		20.07.00	2,000	126,9000	253,80
011.00002.1612-01	KIT EMBREAGEM 325MM 10 ESTRIAS 13" REMANU.	PC	001837 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	1.299,0000	1.299,00
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	001846 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	5,0000	5,00
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	001847 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	0,9900	0,99
019.00006.3281-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	LT	001843 2024	S00248 /2024		20.07.00	6,000	45,0000	270,00
019.00006.3282-01	PORCA PARLOCK 08MM	PC	001845 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	0,7000	0,70
020.00083.4545-01	HASTE REGULAGEM EMBREAGEM	PC	001841 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	88,0000	88,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001842 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	0,4900	0,49
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	001844 2024	S00248 /2024		20.07.00	1,000	0,9100	0,91

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.103,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 45

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 000653 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	001747 2024	S00222 /2024		24.02.00	274,000	20,0000	5.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.480,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000655 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001752 2024	S00224 /2024		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00007.6566-01	BUCHA L/M PT	PC	001749 2024	S00224 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00022.6594-01	BUCHA L/C PT	PC	001755 2024	S00224 /2024		24.04.00	1,000	16,1200	16,12
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16" 3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	001753 2024	S00224 /2024		24.04.00	5,000	1,5000	7,50
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	001751 2024	S00224 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	001754 2024	S00224 /2024		24.04.00	2,000	5,0000	10,00
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	001756 2024	S00224 /2024		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	001750 2024	S00224 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	294,62

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 000657 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1574-01	CAIXA DE RADIADOR CATERPILLAR COD.11764	PC	001777 2024	S00229 /2024		24.04.00	1,000	252,0000	252,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 000659 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1036-01	FILTRO AR EXT COD. 392120A1	PC	001785 2024	S00234 /2024		24.04.00	1,000	430,0000	430,00
011.00002.1593-01	FILTO AR INTERNO COD. 39212A1	PC	001786 2024	S00234 /2024		24.04.00	1,000	272,0000	272,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	702,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 000660 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1594-01	FILTRO OLEO MOTOR COD. P551100	PC	001806 2024	S00236 /2024		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.1595-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD. P551313	PC	001807 2024	S00236 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.1596-01	FILTRO AR EXTERNO COD. TR25276	PC	001808 2024	S00236 /2024		24.04.00	1,000	670,0000	670,00
011.00002.1597-01	FILTRO AR INTERNO COD. TR25277	PC	001809 2024	S00236 /2024		24.04.00	1,000	347,0000	347,00
011.00002.1598-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEP COM SENSOR COD. FS32235	PC	001810 2024	S00236 /2024		24.04.00	1,000	970,0000	970,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.527,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 000661 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1589-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA COD. P550848	PC	001811 2024	S00237 /2024		24.04.00	1,000	415,0000	415,00
011.00002.1590-01	FILTRO SEPARADOR SEM SENSOR COD. WK10002	PC	001812 2024	S00237 /2024		24.04.00	1,000	430,0000	430,00
011.00002.1591-01	FILTRO OLEO MOTOR LF16480	PC	001813 2024	S00237 /2024		24.04.00	1,000	371,0000	371,00
011.00002.1592-01	WK950/2 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001814 2024	S00237 /2024		24.04.00	1,000	354,0000	354,00
099.00117.5221-01	FILTRO AR EXTERNO COD 4953	PC	001815 2024	S00237 /2024		24.04.00	1,000	693,0000	693,00
099.00117.5222-01	FILTRO AR INTERNO COD. 4955	PC	001816 2024	S00237 /2024		24.04.00	1,000	315,0000	315,00
099.00117.5223-01	TAMAPO FILTRO COD. 5154	PC	001817 2024	S00237 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.638,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 000663 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4104-01	MOLA 5314/1	PC	001829 2024	S00243 /2024		24.02.00	1,000	300,9800	300,98
011.00001.4962-01	BALANCA TRUCK	PC	001832 2024	S00243 /2024		24.02.00	1,000	730,9600	730,96
011.00002.0629-01	CHAVETA CONICA	PC	001831 2024	S00243 /2024		24.02.00	1,000	11,0800	11,08
025.00024.0552-01	PINO DA BALANCA DO TRUCK	PC	001827 2024	S00243 /2024		24.02.00	1,000	185,2200	185,22
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	001830 2024	S00243 /2024		24.02.00	2,000	4,4600	8,92
034.00304.0264-01	PINO DE CENTRO 9/16.8	PC	001828 2024	S00243 /2024		24.02.00	1,000	26,6800	26,68
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	001826 2024	S00243 /2024		24.02.00	1,000	3,0600	3,06
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.266,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 000665 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	001764 2024	E00033 /2023		24.11.00	100,000	6,0500	605,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E Acao QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	001765 2024	E00033 /2023		24.11.00	50,000	3,7000	185,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	001766 2024	E00033 /2023		24.11.00	30,000	6,1000	183,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,	PCT	001767 2024	E00033 /2023		24.11.00	300,000	1,9000	570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.

054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO	UN	001768	2024	E00033 /2023	24.11.00	10,000	5,1000	51,00
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE-RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.									
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	001769	2024	E00033 /2023	24.11.00	40,000	5,2000	208,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	001770	2024	E00033 /2023	24.11.00	100,000	2,6000	260,00
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.									
054.00025.0026-01	GARRAFA TERMICA COM GATILHO - 1 LT	PC	001771	2024	E00033 /2023	24.11.00	5,000	47,0000	235,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.297,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 000667 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8216-01	PNEU 205/60 R16	PC	001762	2024	E00045 /2023		05.01.00	12,000	245,0000	2.940,00
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	001763	2024	E00045 /2023		05.01.00	8,000	340,0000	2.720,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.660,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 000668 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	001761	2024	E00045 /2023		24.11.00	10,000	340,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 000677 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001912 2024	E00035 /2023		24.01.00	30,000	34,0000	1.020,00
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	UN	001913 2024	E00035 /2023		24.01.00	50,000	19,5000	975,00
043.00021.0004-01	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA),TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60 CM.	UN	001914 2024	E00035 /2023		24.01.00	30,000	28,0000	840,00
043.00045.0005-01	CHAPEU DE PALHA ABA GRANDE INDICADO PARA COLHEITAS, TRABALHOS AO AR LIVRE E AREAS ABERTAS, CHAPEU CONFECCIONADO EM PALHA, COM ABA DE APROXIMADAMENTE 15 CM. (CA)-ISENTO.	UN	001915 2024	E00035 /2023		24.01.00	50,000	14,2000	710,00
099.00086.0009-01	CAPACETE PARA ELETRICISTA CAPACETE DE SEGURANCA, PROTECAO DA CABECA CONTRA LESOES DECORRENTES DE QUEDA DE OBJETOS SOBRE A CABECA E CHOQUE ELETRICO ATE 600 VOLTS. FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTAO LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELETRICO, TIPO ABA TOTAL, COMPOSTO DE SUSPENSAO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PECA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIESTER E COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS FIXADAS POR COSTURA OU FAST-TRAC, MONTADAS EM QUA-	UN	001916 2024	E00035 /2023		24.01.00	10,000	20,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 50

TRO OU SEIS CLIPS PLASTICOS DE ENCAIXE); A REGU-
LAGEM DO CONJUNTO E FEITA POR CREMALHEIRA E O JU-
GULAR PRESO AO CASCO. A CARNEIRA, A COROA E A JU-
GULAR DEVEM SER FABRICADAS DE MATERIAIS ANTIALER-
GICOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CON-
FORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO
TRABALHO (CA).

099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO	UN	001917	2024	E00035 /2023	24.01.00	20,000	21,0000	420,00
	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TEC- MATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.165,00

Fornecedor : 20782 AKIKA FUKUSHIMA EPI
Pedido : 000678 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00016.0011-01	CINTO TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE DUPLO Y CINTO TIPO PARAQUEDISTA: KIT CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM TALABARTE DUPLO Y COM ABS. KIT PARA TRABALHO EM ALTURA. CINTO DE SEGU- RANCA TIPO PARAQUEDISTA ABDOMINAL. CONFECCIONADO EM POLIESTER DE 45MM DE ALTA RESISTENCIA, NA COR LARANJA FLUORESCENTE. ABS CONTA COM PROTECAO TER- MO RETRATIL. POSSUI 3 CONECTORES EM ACO COM DUPLA TRAVA, PARA CONEXAO AO CINTO E AO PONTO DE ANCO- RAGEM. PRODUTOS CERTIFICADOS DE APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001543	2024	E00035 /2023		24.01.00	2,000	275,3200	550,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,64

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000679 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CON- FECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA(BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRI- CAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APRO-	UN	001551	2024	E00035 /2023		24.01.00	70,000	6,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 51

VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000680 2024 Data: 21/02/2024

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	001919 2024	E00035 /2023		24.01.00	100,000	38,1600	3.816,00
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECIONADO 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	001920 2024	E00035 /2023		24.01.00	150,000	6,0000	900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.716,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000681 2024 Data: 21/02/2024

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	001921 2024	E00035 /2023		24.01.00	100,000	38,1600	3.816,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.816,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000682 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1476-01	LUVA VAQUETA DE COURO	PAR	001924 2024	S00258 /2024		24.01.00	400,000	12,5000	5.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00
Fornecedor : 08789 MAGNO BORDADOS LTDA ME											
Pedido : 000683 2024 Data: 21/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	001932 2024	S00260	/2024			24.01.00	15,000	65,0000	975,00
043.00012.0106-01	CAMISETA BABY LOOK	UN	001933 2024	S00260	/2024			24.01.00	12,000	50,0000	600,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000684 2024 Data: 21/02/2024											
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	001922 2024	E00022	/2023			05.01.00	1.730,000	5,8010	10.035,73
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.035,73
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000685 2024 Data: 21/02/2024											
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	001923 2024	E00022	/2023			24.12.00	1.180,000	5,8010	6.845,18
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.845,18
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000686 2024 Data: 21/02/2024											
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	001925 2024	E00022	/2023			22.02.00	190,000	5,8010	1.102,19
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.102,19
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000687 2024 Data: 21/02/2024											
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	001926 2024	E00022	/2023			24.04.00	4.310,000	5,8010	25.002,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.002,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000688 2024 Data: 21/02/2024

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	001928 2024	E00022 /2023		23.02.00	180,000	5,8010	1.044,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.044,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000689 2024 Data: 21/02/2024

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	001929 2024	E00022 /2023		22.01.00	160,000	5,8010	928,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		928,16

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000691 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	001894 2024	S00254 /2024		22.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	001898 2024	S00254 /2024		22.01.00	2,000	45,0000	90,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001896 2024	S00254 /2024		22.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	001893 2024	S00254 /2024		22.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	001897 2024	S00254 /2024		22.01.00	1,000	80,0000	80,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	001895 2024	S00254 /2024		22.01.00	1,000	360,0000	360,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.905,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000693 2024 Data: 21/02/2024

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	001909 2024	S00256 /2024		22.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	001904 2024	S00256 /2024		22.01.00	2,000	58,0000	116,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001907 2024	S00256 /2024		22.01.00	1,000	99,0000	99,00
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	001906 2024	S00256 /2024		22.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	001908 2024	S00256 /2024		22.01.00	1,000	80,0000	80,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001905 2024	S00256 /2024		22.01.00	1,000	180,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 54

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 605,00

Fornecedor : 21116 AGROVILA AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 000695 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00087.0007-01	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA A GASOLINA ENTRE 3,5 E 6,0KVA.	UN	001453 2024	S00162 /2024		22.01.00	1,000	6.064,0000	6.064,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.064,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000696 2024 Data: 21/02/2024

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	001956 2024	E00022 /2023		06.04.00	3.780,000	5,8010	21.927,78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.927,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000697 2024 Data: 21/02/2024

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	001957 2024	E00022 /2023		06.09.00	200,000	5,8010	1.160,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,20

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 000699 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	001952 2024	E00045 /2023		05.01.00	20,000	485,0000	9.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.700,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 000701 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1579-01	FILTRO COD.P718/1X	PC	001949 2024	S00268 /2024		06.09.00	1,000	106,0000	106,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 20657 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.
Pedido : 000706 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZEDOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVIEIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA CONTRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FITAS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.	UN	001948 2024	E00030	/2023		06.09.00	80.000,000	0,2000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 56

Fornecedor : 20660 AFR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 000708 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	001959 2024	E00030 /2023		06.09.00	148.000,000	0,0999	14.785,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.785,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000709 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	001960 2024	E00030 /2023		06.09.00	60.000,000	0,2200	13.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000710 2024 Data: 21/02/2024

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	001961 2024	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 : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000712 2024 Data: 21/02/2024

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	001975 2024	E00022 /2023		24.02.00	1.270,000	5,8010	7.367,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024	PAGINA 57										
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 7.367,27										
Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME Pedido : 000714 2024 Data: 21/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001940	2024	S00266	/2024		05.01.00	200,000	36,7500	7.350,00
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	001941	2024	S00266	/2024		05.01.00	200,000	41,5000	8.300,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	001939	2024	S00266	/2024		05.01.00	100,000	31,5000	3.150,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 18.800,00										
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP Pedido : 000715 2024 Data: 21/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	001942	2024	S00266	/2024		05.01.00	200,000	55,0000	11.000,00
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.										
053.00084.0100-01	PAO DOCE - KG	KG	001943	2024	S00266	/2024		05.01.00	100,000	31,0000	3.100,00
053.00092.0015-01	BOLO DE ASSADEIRA (40 PEDACOS) SABORES DIVERSOS	UN	001944	2024	S00266	/2024		05.01.00	100,000	52,0000	5.200,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 19.300,00										
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME Pedido : 000716 2024 Data: 21/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0204-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - BIVOLT	UN	001934	2024	S00261	/2024		05.01.00	50,000	278,0000	13.900,00
	com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220v, grade preta removivel, com controle de velocidade - potenciometro. 50-60Hz										
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 13.900,00										
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA Pedido : 000724 2024 Data: 21/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1580-01	SENSOR ALTA PRESSAO COD.8766	PC	001971	2024	S00278	/2024		05.01.00	1,000	996,0000	996,00
011.00002.1581-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.PEC3045	PC	001972	2024	S00278	/2024		05.01.00	1,000	187,0000	187,00
011.00002.1582-01	FILTRO DIESEL BLINDADO RACOR PSD493	PC	001973	2024	S00278	/2024		05.01.00	1,000	134,0000	134,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.317,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 000726 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1581-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.PEC3045	PC	001969 2024	S00276 /2024		05.01.00	1,000	187,0000	187,00
011.00002.1586-01	SENSOR DE ALTA PRESSAO COD.8766	PC	001967 2024	S00276 /2024		05.01.00	1,000	996,0000	996,00
074.00022.9899-01	FILTRO DIESEL PSC493	PC	001968 2024	S00276 /2024		05.01.00	1,000	134,0000	134,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.317,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 000728 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1583-01	CHICOTE 04 VIAS COD.13338	PC	001962 2024	S00273 /2024		05.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.1584-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COD.11172	PC	001963 2024	S00273 /2024		05.01.00	1,000	631,0000	631,00
011.00002.1585-01	SENSOR COD.13683	PC	001964 2024	S00273 /2024		05.01.00	1,000	497,0000	497,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000730 2024 Data: 21/02/2024

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	001876 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	41,4800	41,48
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	001880 2024	S00251 /2024		06.09.00	4,000	39,0900	156,36
011.00001.9201-01	KIT CORREIA DENTADA 1.0/1.4/1.6 8V	PC	001878 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	215,0000	215,00
011.00002.1499-01	PISTAO VW 1.4/1.6	PC	001869 2024	S00251 /2024		06.09.00	4,000	188,4000	753,60
011.00007.6623-01	PAR ARRUELA ENCOSTO	PC	001871 2024	S00251 /2024		06.09.00	2,000	69,9500	139,90
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	001879 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	59,0000	59,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	001870 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	384,2000	384,20
025.00082.0009-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	001886 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	135,0000	135,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	001885 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	360,0000	360,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	001884 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	001890 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	001866 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	160,0000	160,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001875 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	33,4000	33,40
032.00338.0661-01	FILTRO OLEO VW FOL0560	PC	001883 2024	S00251 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	001881 2024	S00251 /2024		06.09.00	4,000	50,9600	203,84
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	001882 2024	S00251 /2024		06.09.00	8,000	18,0000	144,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	001872 2024	S00251 /2024		06.09.00	4,000	37,5000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 59

036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	001874	2024	S00251 /2024	06.09.00	1,000	234,1000	234,10	
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	001868	2024	S00251 /2024	06.09.00	1,000	128,2800	128,28	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001889	2024	S00251 /2024	06.09.00	2,000	30,0000	60,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	001888	2024	S00251 /2024	06.09.00	4,000	35,0000	140,00	
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	001873	2024	S00251 /2024	06.09.00	1,000	349,4400	349,44	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	001887	2024	S00251 /2024	06.09.00	4,000	35,0000	140,00	
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001877	2024	S00251 /2024	06.09.00	1,000	98,0000	98,00	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	001867	2024	S00251 /2024	06.09.00	1,000	215,8400	215,84	
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.751,44

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA

Pedido : 000731 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0086-01	BOLA P/ TENIS DE CAMPO (TUBO C/ 03 BOLAS) MATERIAL EM FELTRO EXCLUSIVO DURAVEAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS, IMPORTADA.	TUB	000893 2024	E00026 /2023		25.01.00	6,000	36,9000	221,40
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE; * MIOLO REMOVIVEL; * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR: VM-AZ; * CONFECCIONADO COM PU; * CONSTRUCAO: COSTURADA PU.	UN	000894 2024	E00026 /2023		25.01.00	6,000	124,9500	749,70
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * O% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	000895 2024	E00026 /2023		25.01.00	6,000	88,5200	531,12
071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CAMARA AIRIVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTI-	UN	000896 2024	E00026 /2023		25.01.00	17,000	69,0000	1.173,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 60

	TUIVEL E LUBRIFICADO; * MATERIAL: PVC; * NOME DA COR: BC-CH-AM; * MIOLO REMOVIVEL;								
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICA0 D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	000897 2024	E00026 /2023	25.01.00	6,000	87,9599	527,75	
071.00001.0201-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO * CIRCUNFERENCIA 75-77CM.; * PESO 550-570GR.; * CAMARA AIRBILITY; * MATRIZADA; * MICROFIBRA DE POLIURETANO; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA.	UN	000898 2024	E00026 /2023	25.01.00	7,000	68,9000	482,30	
071.00070.0008-01	BOLSA SACOLA DE MATERIAL OU UNIFORME * A BOLSA DE MATERIAL OU PARA FARDAMENTOS DE ESPORTES EM GERAL CONFECCIONADA 100% EM POLIESTER, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE E DE QUALIDADE. ELA POSSUI ALCA PARA CARREGAMENTOS NOS BRACOS OU COM A MAO EM SUA PARTE SUPERIOR E UM ZIPER PARA ABERTURA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO.; * COMPOSICAO: 100% POLIESTER; * COMPRIMENTO: (AXEXC) 64X20X40CM; * COR: PRETO; * TAMANHO: UNICO; * CAPACIDADE APROXIMADA: DOIS JOGOS DE UNIFORME COMPLETOS.	UN	000899 2024	E00026 /2023	25.01.00	6,000	64,9900	389,94	
071.00285.0001-01	APARADOR DE CHUTE * 1 (UM) PAR DE APARADOR DE CHUTE; * FABRICADO EM POLIURETANO (PU) E NYLON TRANCADO; * COSTURA DUPLA REFORCADA; * ENCHIMENTO INTERNO COM ESPUMA D45, MAIS DUAS PLACAS DE EVA DE 15 MM; * FECHAMENTO EM ZIPER ECLAIR; * DUAS ALCAS COM FECHAMENTO EM VELCRO; * MEDIDA APROXIMADA DO PRODUTO: LARGURA 20 CM X ALTURA 40 CM X ESPESSURA 10 CM; *O APARADOR DE CHUTE FOI DESENVOLVIDO COM O INTUITO DE APRIMORAR A PRECISAO,VELOCIDADE E POTENCIA	PAR	000900 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	83,0000	249,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE GOLPES DESFERIDOS COM OS MEMBROS INFERIORES,A- LEM DE PROPORCIONAR PROTECAO AO ATLETA QUE AUXI- LIA SEGURANDO O EQUIPAMENTO; * OS FECHOS EM VELCRO DO APARADOR DE CHUTE CONCE- DEM MELHOR AJUSTE EM DIFERENTES TAMANHOS DE ANTE- BRACOS E PULSOS, POIS SAO REGULAVEIS.									
071.00285.0002-01	APARADOR DE SOCO	PAR	000901 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	83,0000	249,00	
* LUVA DE FOCO CONCAVA (APARADOR DE SOCO); * DESIGN CURVADO, AUMENTA A CAPACIDADE DE ABSOR- CAO DE SOCOS; * CARACTERISTICAS:CONFECCIONADO COM MATERIAL SIN- TETICO DE ALTA RESISTENCIA,ENCHIMENTO DE BORRACHA DF; * PESO: 420G; * CONTEUDO LIQUIDO: 1 PAR.									
099.01047.0003-01	LEQUE KUNG FU	UN	000902 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	53,0000	159,00	
* MATERIAL DAS HASTES: PLASTICO; * MATERIAL DO PAIS: TECIDO; * LARGURA MAXIMA DE ABERTURA: 62 CM; * COMPRIMENTO DAS HASTES: 34 CM; * TECNICA APLICADA: FU,KUNG,KUNGFU;									
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.732,21

Fornecedor : 21131 INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Pedido : 000732 2024 Data: 22/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	002001 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	3,3900	2.034,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.034,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA Pedido : 000733 2024 Data: 22/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	002006 2024	E00055 /2023		06.09.00	400,000	1,7000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 000734 2024 Data: 22/02/2024									
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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 62

021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	002008 2024	E00065 /2023	06.09.00	100,000	2,4500	245,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00
Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000735 2024 Data: 22/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	002009 2024	E00011 /2023	06.09.00	100,000	2,7900	279,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,00
Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 000736 2024 Data: 22/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	002010 2024	E00071 /2023	06.09.00	30.000,000	0,1799	5.397,00	
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	002011 2024	E00071 /2023	06.09.00	45.000,000	0,1799	8.095,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.492,50
Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA Pedido : 000737 2024 Data: 22/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	002013 2024	E00071 /2023	06.09.00	5.000,000	0,2200	1.100,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00
Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 000738 2024 Data: 22/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	002014 2024	E00071 /2023	06.09.00	5.000,000	0,6800	3.400,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 63

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000739 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	002028 2024	S00290 /2024		06.09.00	100,000	5,7000	570,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000740 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002032 2024	S00293 /2024		06.09.00	100,000	9,4500	945,00
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.	PCT	002031 2024	S00293 /2024		06.09.00	600,000	27,1000	16.260,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.205,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
Pedido : 000741 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.6570-01	CONJUNTO CENTRAL TO4E66	PC	002097 2024	S00307 /2024		24.04.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 000743 2024 Data: 22/02/2024

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	002071 2024	E00010 /2023		06.09.00	500,000	12,7000	6.350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000745 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0061-01	ACIDO PERACETICO G/5LTS C/TIRAS TESTE DE PH	GAL	002072 2024	E00071 /2023		06.09.00	30,000	111,1500	3.334,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.334,50

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000746 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	002073 2024	E00071 /2023		06.09.00	2.000,000	0,1755	351,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000747 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	002074 2024	E00033 /2023		06.09.00	1.000,000	1,8600	1.860,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR)	UN	002075 2024	E00033 /2023		06.09.00	1.000,000	1,8600	1.860,00
	PAR								
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	002076 2024	E00033 /2023		06.09.00	1.000,000	1,8600	1.860,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.580,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000749 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	002016 2024	S00288 /2024		06.09.00	160,000	5,4500	872,00
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	002015 2024	S00288 /2024		06.09.00	160,000	10,9000	1.744,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.616,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 000750 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0555-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG	UN	002039 2024	S00295 /2024		06.09.00	2.000,000	0,4300	860,00
021.00029.0009-01	VITAMINA CITONEURIM- B1,B6,B12,5000 AMP.DE 3ML.	AMP	002037 2024	S00295 /2024		06.09.00	3.000,000	5,3500	16.050,00
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	002038 2024	S00295 /2024		06.09.00	1.500,000	0,4500	675,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.585,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024							PAGINA 65		
Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA Pedido : 000751 2024 Data: 22/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	002050 2024	S00298 /2024		06.09.00	1,000	1.163,9000 1.163,90	
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	002054 2024	S00298 /2024		06.09.00	19,000	27,7100 526,49	
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	002058 2024	S00298 /2024		06.09.00	1,000	102,9200 102,92	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	002057 2024	S00298 /2024		06.09.00	9,000	13,0000 117,00	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002055 2024	S00298 /2024		06.09.00	3,000	183,8100 551,43	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002053 2024	S00298 /2024		06.09.00	9,000	148,4000 1.335,60	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	002056 2024	S00298 /2024		06.09.00	1,000	275,4800 275,48	
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	002051 2024	S00298 /2024		06.09.00	4,000	28,4500 113,80	
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	002052 2024	S00298 /2024		06.09.00	3,000	778,3700 2.335,11	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.521,73
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA Pedido : 000753 2024 Data: 23/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	002083 2024	E00055 /2023		06.09.00	500,000	1,1200 560,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 000754 2024 Data: 23/02/2024									
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	002084 2024	E00011 /2023		06.09.00	4.000,000	1,9500 7.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000755 2024 Data: 23/02/2024									
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	002085 2024	E00055 /2023		06.09.00	3.000,000	8,2100 24.630,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

<



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000760 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	002091	2024	E00056	/2023		06.09.00		50.000,000	0,0600	3.000,00
	MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA											
	COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 000761 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002093	2024	E00031	/2023		06.09.00		120,000	8,2000	984,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		984,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000762 2024 Data: 23/02/2024

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	002094	2024	E00032	/2023		06.09.00		200,000	2,5300	506,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		506,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000763 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0007-01	OREGANO 01KG DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM F INALIDADE CULINARIA HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI FICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO	KG	002095	2024	E00032	/2023		06.09.00	10,000	23,3900	233,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 68

A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A? CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA S ER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVE RAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDE LEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIM O PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

233,90

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 000764 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00089.0004-01	LOURO 01KG DESCRICAO: CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PR ODUTO HOMOGENEO. COR: VERDE. AROMA: CARACTERISTIC O. SABOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARI A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACO	KG	002096 2024	E00032 /2023		06.09.00	10,000	26,8000	268,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 69

TE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRES
ENTAR PESO LIQUIDO DE 1000 GRAMAS. EMBALAGEM SECU
NDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE
PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOM
ENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPR
ESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E AR
MAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAG
EM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITI
R A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAG
ENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARI
A. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A E
MBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O
PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTUL
AGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
AS LEGISLACOES .NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E
SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FOR
MA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES:1.
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2.NO
ME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIE
NTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE
OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE;
7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000765 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6905-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	002078 2024	S00305 /2024		06.09.00	1,000	645,0000	645,00
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	002081 2024	S00305 /2024		06.09.00	4,000	0,9000	3,60
033.00427.0001-01	PLACA DO ALTERNADOR	PC	002079 2024	S00305 /2024		06.09.00	1,000	395,0000	395,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	002077 2024	S00305 /2024		06.09.00	1,000	59,9000	59,90
036.00334.0143-01	TAMPA ALTERNADOR L/P	PC	002080 2024	S00305 /2024		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.168,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000767 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	002067 2024	S00302 /2024		06.09.00	1,000	8,5000	8,50
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	002068 2024	S00302 /2024		06.09.00	5,000	1,5000	7,50
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	002066 2024	S00302 /2024		06.09.00	2,000	5,5000	11,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002065 2024	S00302 /2024		06.09.00	3,000	55,0000	165,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000769 2024 Data: 23/02/2024

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	002048 2024	S00297 /2024		06.09.00	3,000	1,5000	4,50
011.00001.8896-01	FUSIVEL LAMINA AM16030	PC	002049 2024	S00297 /2024		06.09.00	6,000	1,5000	9,00
011.00001.8961-01	SOQUETE FAROL C/ RABICHO	PC	002042 2024	S00297 /2024		06.09.00	2,000	10,5000	21,00
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	002044 2024	S00297 /2024		06.09.00	2,000	8,5000	17,00
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	002047 2024	S00297 /2024		06.09.00	4,000	1,5000	6,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	002046 2024	S00297 /2024		06.09.00	2,000	9,0000	18,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	002045 2024	S00297 /2024		06.09.00	2,000	9,5000	19,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	002041 2024	S00297 /2024		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
099.00543.1225-01	MINI FUSIVEIS	PC	002043 2024	S00297 /2024		06.09.00	2,000	1,5000	3,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000771 2024 Data: 23/02/2024

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA71

012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	002035	2024	S00294 /2024	06.09.00	1,000	8,5000	8,50	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002036	2024	S00294 /2024	06.09.00	2,000	45,0000	90,00	
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002034	2024	S00294 /2024	06.09.00	2,000	55,0000	110,00	
099.00543.1225-01	MINI FUSIVEIS	PC	002033	2024	S00294 /2024	06.09.00	1,000	1,5000	1,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 000773 2024 Data: 23/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0009-01	BASE RELE	PC	002020	2024	S00289 /2024		06.09.00	1,000	19,9000	19,90
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	002023	2024	S00289 /2024		06.09.00	2,500	7,0000	17,50
012.00028.0005-01	FIO 6 MM NBR	M	002021	2024	S00289 /2024		06.09.00	5,000	14,0000	70,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	002027	2024	S00289 /2024		06.09.00	1,000	8,0000	8,00
012.00056.9030-01	TERMINAL FIO	PC	002022	2024	S00289 /2024		06.09.00	1,000	2,0000	2,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	002025	2024	S00289 /2024		06.09.00	1,000	8,0000	8,00
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	002026	2024	S00289 /2024		06.09.00	1,000	1,5000	1,50
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	002017	2024	S00289 /2024		06.09.00	1,000	49,9000	49,90
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	002024	2024	S00289 /2024		06.09.00	15,000	1,5000	22,50
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	002018	2024	S00289 /2024		06.09.00	1,000	27,0000	27,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	002019	2024	S00289 /2024		06.09.00	2,000	2,5000	5,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,30	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 000775 2024 Data: 23/02/2024										
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	002003	2024	S00285 /2024		06.09.00	3,000	1,5000	4,50
011.00001.8896-01	FUSIVEL LAMINA AM16030	PC	002004	2024	S00285 /2024		06.09.00	1,000	1,5000	1,50
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	002005	2024	S00285 /2024		06.09.00	10,000	1,5000	15,00
099.00543.1225-01	MINI FUSIVEIS	PC	002002	2024	S00285 /2024		06.09.00	4,000	1,5000	6,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,00	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME										
Pedido : 000776 2024 Data: 23/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	002000	2024	S00284 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001999	2024	S00284 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	001998	2024	S00284 /2024		06.09.00	8,500	52,0000	442,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	602,00	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 000777 2024 Data: 23/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	001994	2024	S00282	/2024			06.09.00	1,000	36,0000	36,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	001995	2024	S00282	/2024			06.09.00	1,000	76,9000	76,90
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	001993	2024	S00282	/2024			06.09.00	4,000	42,0000	168,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	280,90	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 000778 2024 Data: 23/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	001991	2024	S00280	/2024			06.09.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	001990	2024	S00280	/2024			06.09.00	3,500	37,0000	129,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	157,50	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000781 2024 Data: 23/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002127	2024	E00057	/2023			05.01.00	900,000	5,0740	4.566,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002128	2024	E00057	/2023			05.01.00	120,000	3,2260	387,12
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.953,72	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000782 2024 Data: 23/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002129	2024	E00057	/2023			22.01.00	50,000	5,0740	253,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002130	2024	E00057	/2023			22.01.00	70,000	3,2260	225,82
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	479,52	



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 73

Pedido : 000783 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002131	2024	E00057 /2023		24.02.00		4.780,000	5,0740	24.253,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002132	2024	E00057 /2023		24.02.00		210,000	3,2260	677,46

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	24.931,18
----------------------	------------------------------------	-----------

Pedido : 000784 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002133	2024	E00057 /2023			24.04.00		3.250,000	5,0740	16.490,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.490,50

Pedido : 000785 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002134	2024	E00057 /2023		06.04.00		1.020,000	5,0740	5.175,48
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002135	2024	E00057 /2023		06.04.00		1.800,000	3,2260	5.806,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.982,28

Pedido : 000786 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002136	2024	E00057	/2023		22.02.00	1.660,000		3,2260	5.355,16

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.355,16
------	-----------------	------------------------------------	----------

Pedido : 000787 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002137	2024	E00057 /2023			06.09.00		540,000	3,2260	1.742,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.742,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024							PAGINA 74		
Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A. Pedido : 000788 2024 Data: 26/02/2024									
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	002157 2024	E00009 /2023		06.04.00	500,000	51,4100	25.705,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	002158 2024	E00009 /2023		06.04.00	560,000	2,5800	1.444,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.149,80
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 000790 2024 Data: 26/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	002118 2024	S00319 /2024		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002120 2024	S00319 /2024		06.09.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	002119 2024	S00319 /2024		06.09.00	5,500	28,0000	154,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		303,00
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 000791 2024 Data: 26/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002117 2024	S00318 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	002116 2024	S00318 /2024		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		512,00
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 000792 2024 Data: 26/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	002115 2024	S00317 /2024		06.09.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	002114 2024	S00317 /2024		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 : 000793 2024 Data: 26/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	002113 2024	S00316 /2024		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002111 2024	S00316 /2024		06.09.00	1,000	53,0000	53,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ATA 13/03/2024

PAGINA75

037.00344.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER	UN	002112 2024	S00316 /2024	06.09.00	1,000	445,0000	445,00	
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	002110 2024	S00316 /2024	06.09.00	12,000	52,0000	624,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.222,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 000794 2024 Data: 26/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3646-01	ROLAMENTO NSK 203	PC	002106 2024	S00314 /2024		06.09.00	1,000	49,9000	49,90
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	002107 2024	S00314 /2024		06.09.00	1,000	23,7000	23,70
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	002108 2024	S00314 /2024		06.09.00	1,000	645,0000	645,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	002105 2024	S00314 /2024		06.09.00	1,000	32,4000	32,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	751,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 000796 2024 Data: 26/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002104 2024	S00313 /2024		06.09.00	4,000	55,0000	220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	220,00	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME									
Pedido : 000797 2024 Data: 26/02/2024									
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	002103 2024	S00312 /2024		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 : 000798 2024 Data: 26/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	002102 2024	S00311 /2024		06.09.00	2,000	14,0000	28,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002101 2024	S00311 /2024		06.09.00	6,000	28,0000	168,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	196,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 76

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 000799 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA 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	002098 2024	S00308 /2024		06.09.00	300,000	1,3400	402,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000802 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	002124 2024	E00011 /2023		06.09.00	12.020,000	1,0000	12.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.020,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000803 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	002125 2024	E00068 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1199	3.597,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.597,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 000805 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0045-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxa- dor, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem fu- racao; - Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aco;	UN	002159 2024	S00323 /2024		23.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

- Tampa de vidro de seguranca.
04 bocas de acendimento;
Tipo de acendimento: automatico
Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381
Caracteristicas do forno: 47,2 litros
01 Prateleira fixa.
Autolimpante;
Injetor de gas horizontal
Eficiencia Energetica: mesa - classe A/ forno -
Classe B;
Alimentacao: Bivolt
Peso aproximado: 22,8kg
Dimensoes aproximadas produto: LxAxP: 49x85x61cm
Garantia total por 12 meses.

054.00070.0014-01	GELADEIRA FROST FREE 386LTS	UN	002161	2024	S00323 /2024	23.02.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
066.00007.0026-01	MESA DE CENTRO	PC	002160	2024	S00323 /2024	23.02.00	2,000	500,0000	1.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.800,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 000806 2024 Data: 26/02/2024

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 (CAR-TA/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 DISPOSITI-	UN	002162	2024	S00324 /2024		23.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 78

VOS MOVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, MOPRIA, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT E NFC COPIA: -RE-SOLUCAO 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, 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 BUSINESS, ONEDRIVE-/ONEDRIVE FOR BUSINESS, ONENOTE, DROPBOX/DROPBOX FOR BUSINESS, GOOGLE APPS FOR BUSINESS, BOX/BOX FOR BUSINESS, FACEBOOK, FLICKR, AND PICASA WEB ALBUMS -VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR): 800 MHZ - MODO DE ECONOMIA DE TONER - CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL: 150 FOLHAS - FUNCOES DE SEGURANCA: ACTIVE DIRECTORY-, SECURE FUNCTION LOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT -FONTE DE ALIMENTACAO: 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 :

1.600,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 000807 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS	PCT	002155	2024	E00033 /2023		24.01.00	2.000,000	4,7500	9.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML

COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

054.00016.0008-01	PCT	002156	2024	E00033 /2023	24.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.100,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000809 2024 Data: 26/02/2024

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 TAMANHO 15X15.CX	CX	002139	2024	E00055 /2023	06.09.00	30,000	969,1800	29.075,40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	29.075,40
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000810 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM.,	UN	002140	2024	E00071 /2023	06.09.00	15.000,000	0,5350	8.025,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 80

INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP									
025.00061.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 16 GA X 1,88 IN	UN	002141	2024	E00071 /2023	06.09.00	1.000,000	0,4300	430,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:									
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO									
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)									
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER									
- COM CONECTOR LUER-LOK,, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO									
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL									
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO									
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	002142	2024	E00071 /2023	06.09.00	30.000,000	0,4500	13.500,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:									
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO									
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)									
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER									
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO									
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL									
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO									
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN	UN	002143	2024	E00071 /2023	06.09.00	18.000,000	0,4300	7.740,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:									
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO									
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)									
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER									
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO									
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL									
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.695,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 000811 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	002144	2024	E00034 /2023		06.09.00	15,000	17,8200	267,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,30

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 000812 2024 Data: 26/02/2024

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 A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	002145 2024	E00032 /2023		06.09.00	600,000	4,6900	2.814,00
053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODORE: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACHE, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D	UN	002146 2024	E00032 /2023		06.09.00	50,000	26,3900	1.319,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 83

CORDO 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 INDELEVEL, 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 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.



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 84

Pedido : 000814 2024 Data: 26/02/2024

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	002148 2024	E00032 /2023			06.09.00	40,000	3,8400	153,60
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, REGULADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantes). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS	KG	002149 2024	E00032 /2023			06.09.00	300,000	10,6400	3.192,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 85

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 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 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.345,60

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000815 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	002150	2024	E00033	/2023			06.09.00	1.200,000	7,4400	8.928,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.928,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 000816 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	002151 2024	E00033 /2023		06.09.00	1.000,000	6,8900	6.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.890,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 000817 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	002152 2024	E00033 /2023		06.09.00	300,000	8,3000	2.490,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	002153 2024	E00033 /2023		06.09.00	300,000	6,0500	1.815,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	002154 2024	E00033 /2023		06.09.00	100,000	11,5000	1.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.455,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 000819 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0281-01	SULFATO ALUMINIO (2KG.)	PCT	002191 2024	S00327 /2024		25.01.00	15,000	16,0000	240,00
041.00056.0007-01	COLORO 10 KG.	BAL	002188 2024	S00327 /2024		25.01.00	10,000	237,9900	2.379,90
041.00109.0001-01	FLOCULANTE E CLARIFICANTE (1 LITRO)	UN	002190 2024	S00327 /2024		25.01.00	20,000	19,5000	390,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	002189 2024	S00327 /2024		25.01.00	20,000	27,9900	559,80
099.01956.0002-01	ELEVADOR DE PH HIDRO	LT	002192 2024	S00327 /2024		25.01.00	15,000	27,6700	415,05

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.984,75

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMA ME
Pedido : 000820 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0004-01	MEDALHA DIVERSOS 100MM, SENDO 50 DE CADA: OURO, PRATA E BRONZE, A-DESIVADA.	UN	002193 2024	S00328 /2024		25.01.00	280,000	22,0000	6.160,00
071.00032.0082-01	MEDALHA 60MM	UN	002197 2024	S00328 /2024		25.01.00	300,000	10,0000	3.000,00
071.00036.0023-01	TROFEU 81 CM.	UN	002195 2024	S00328 /2024		25.01.00	1,000	470,0000	470,00
071.00036.0046-01	TROFEU 85 CM	UN	002194 2024	S00328 /2024		25.01.00	1,000	480,0000	480,00
071.00036.0111-01	TROFEU 75CM	UN	002196 2024	S00328 /2024		25.01.00	3,000	440,0000	1.320,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 000821 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0045-01	BATERIA 70 AH	UN	002198 2024	S00329 /2024		06.09.00	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000822 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	002203 2024	E00009 /2023		06.04.00	400,000	1,2350	494,00
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	002204 2024	E00009 /2023		06.04.00	10.000,000	1,8850	18.850,00
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	002205 2024	E00009 /2023		06.04.00	1.080,000	0,1940	209,52
021.00800.0111-01	MILGAMA 150MG COMPRIMIDO (BENFOTIAMINA)	COM	002206 2024	E00009 /2023		06.04.00	720,000	2,0610	1.483,92
021.00800.1233-01	MIRTAZAPINA 15 MG	COM	002207 2024	E00009 /2023		06.04.00	180,000	1,1400	205,20
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	002208 2024	E00009 /2023		06.04.00	720,000	0,1230	88,56
021.01065.0015-01	ESCITALOPRAM 20 MG	COM	002209 2024	E00009 /2023		06.04.00	1.080,000	0,3700	399,60
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 21.730,80

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000823 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	002210 2024	E00009 /2023		06.04.00	360,000	5,2300	1.882,80
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	002211 2024	E00009 /2023		06.04.00	2.000,000	0,8100	1.620,00
021.01372.0002-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 10/1000MG	COM	002212 2024	E00009 /2023		06.04.00	300,000	7,3400	2.202,00
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	002213 2024	E00009 /2023		06.04.00	900,000	1,2000	1.080,00
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	002214 2024	E00009 /2023		06.04.00	96,000	58,7400	5.639,04
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.423,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA89

Fornecedor : 19168A. D. DAMINELLI LTDA

Pedido : 0008252024Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	002215	2024	E00009	/2023		06.04.00	600,000	2,3100	1.386,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.386,00

Fornecedor : 19304DROGARIA DUARTE LTDA

Pedido : 0008262024Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	002216	2024	E00009	/2023		06.04.00	60,000	23,5000	1.410,00
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	002217	2024	E00009	/2023		06.04.00	300,000	35,9000	10.770,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.180,00

Fornecedor : 20462CEMED COM. IMP. EXP. E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0008272024Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	002218	2024	E00009	/2023		06.04.00	2.000,000	0,6458	1.291,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.291,60

Fornecedor : 20465SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0008282024Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01229.0003-01	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	COM	002219	2024	E00009	/2023		06.04.00	540,000	1,8500	999,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		999,00

Fornecedor : 01508AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 0008292024Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML.	FRS	002220	2024	E00009	/2023		06.04.00	10,000	43,8600	438,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,60

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 000830 2024 Data: 26/02/2024

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	002221 2024	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 : 000831 2024 Data: 26/02/2024

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	002222 2024	E00019 /2023		06.04.00	200,000	28,8800	5.776,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	002223 2024	E00019 /2023		06.04.00	20,000	61,0500	1.221,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.997,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000832 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	002224 2024	E00054 /2023		06.04.00	3.000,000	0,7000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000833 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0209-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML. - 3 ML.	UN	002225 2024	E00054 /2023		06.04.00	40,000	30,0600	1.202,40
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	002226 2024	E00054 /2023		06.04.00	18,000	2.149,0000	38.682,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.884,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024										PAGINA 91	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 000834 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	002227	2024	E00054 /2023			06.04.00	3.000,000	1,6500	4.950,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA											
Pedido : 000835 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	002228	2024	E00054 /2023			06.04.00	30,000	103,6500	3.109,50
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	002229	2024	E00054 /2023			06.04.00	4.020,000	1,2255	4.926,51
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.036,01
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000836 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	002230	2024	E00054 /2023			06.04.00	600,000	4,2400	2.544,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.544,00
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000837 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	002231	2024	E00054 /2023			06.04.00	300,000	0,1600	48,00
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	002232	2024	E00054 /2023			06.04.00	600,000	1,8000	1.080,00
021.01280.0005-01	DESONIDA	TUB	002233	2024	E00054 /2023			06.04.00	36,000	12,5000	450,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.578,00
Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA											
Pedido : 000838 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	002234	2024	E00054 /2023			06.04.00	210,000	8,1080	1.702,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024	PAGINA 92
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.702,68
Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 000839 2024 Data: 26/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
021.00032.0040-01 ASPIRINA PREVENT 100 MG COM 002235 2024 E00054 /2023 06.04.00 900,000 0,6700 603,00	
021.01291.0001-01 CYMBALTA 60 MG COM 002236 2024 E00054 /2023 06.04.00 1.200,000 4,0000 4.800,00	
021.01291.0002-01 CYMBALTA 30 MG. COM 002237 2024 E00054 /2023 06.04.00 600,000 2,0000 1.200,00	
090.00649.0004-01 VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG COM 002238 2024 E00054 /2023 06.04.00 3.000,000 0,9900 2.970,00	
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 9.573,00
Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA Pedido : 000840 2024 Data: 26/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
053.00020.0081-01 LEITE FORTINI PO LTA 002239 2024 E00054 /2023 06.04.00 108,000 68,1000 7.354,80	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 7.354,80
Fornecedor : 20464 DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Pedido : 000841 2024 Data: 26/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
021.00375.0015-01 NATURETTI GELEIA POT 002240 2024 E00054 /2023 06.04.00 60,000 62,9999 3.779,99	
053.00020.0146-01 LEITE NAN SOY LTA 002241 2024 E00054 /2023 06.04.00 36,000 81,9999 2.951,99	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 6.731,99
Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Pedido : 000842 2024 Data: 26/02/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
021.00800.0107-01 XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO COM 002242 2024 E00070 /2023 06.04.00 600,000 0,7500 450,00	
021.00800.0177-01 COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG COM 002243 2024 E00070 /2023 06.04.00 280,000 0,6500 182,00	
021.01063.0004-01 DEPAKOTE 500 MG (COMP) COM 002244 2024 E00070 /2023 06.04.00 540,000 2,7000 1.458,00	
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 93

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000843 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE 400G	LTA	002245 2024	E00070 /2023		06.04.00	72,000	71,0000	5.112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.112,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 000844 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0027-01	INSULINA SAXENDA 6MG/3ML (CANETA)	UN	002246 2024	E00070 /2023		06.04.00	36,000	170,0000	6.120,00
021.00074.0566-01	OZEMPIC 1,34 MG/ML - CANETA PREENCHIDA	UN	002247 2024	E00070 /2023		06.04.00	3,000	650,0000	1.950,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.070,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000845 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	002248 2024	E00070 /2023		06.04.00	360,000	7,9900	2.876,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.876,40

Fornecedor : 20463 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000846 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	COM	002249 2024	E00070 /2023		06.04.00	540,000	0,6464	349,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,05

Fornecedor : 20566 ROSILENE VIEIRA LOPES
Pedido : 000847 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0011-01	NUTRICAO TROPHIC BASIC - 1 LT.	LT	002250 2024	E00070 /2023		06.04.00	48,000	34,6900	1.665,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.665,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21114 M D G COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000848 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00801.0010-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	002251 2024	E00070 /2023		06.04.00	540,000	1,2499	674,94
021.00801.0569-01	DESVENLAFAXINA 50MG	COM	002252 2024	E00070 /2023		06.04.00	360,000	0,7699	277,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		952,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000852 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002201 2024	E00057 /2023		23.02.00	600,000	3,2260	1.935,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.935,60

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 000853 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002202 2024	E00014 /2023		24.01.00	150,000	119,0000	17.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.850,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000857 2024 Data: 29/02/2024

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 CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A	KG	002260 2024	E00031 /2023		24.11.00	3.000,000	15,4800	46.440,00



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 95

DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA = 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO.



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 96

DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICÕES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.160,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 000858 2024 Data: 29/02/2024

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



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 98

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	002263	2024	E00031	/2023	24.11.00	2.500,000	13,4900	33.725,00
<p>DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,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 CONDICAOES 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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES 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.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICAOES 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 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.</p> <p>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</p>										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 99

TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	002264	2024	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	23,4800	70.440,00
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICAOES 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 CONDICAOES 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, 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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 100

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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104.165,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 000859 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002265 2024	E00031 /2023		24.11.00	3.000,000	8,2000	24.600,00
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.	KG	002266 2024	E00031 /2023		24.11.00	1.400,000	39,5000	55.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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. EM PECA ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS 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-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79.900,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 000860 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00089.0004-01	LOURO 01KG DESCRICAO: CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PR ODUTO HOMOGENEO. COR: VERDE. AROMA: CHARACTERISTIC O. SABOR: CHARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARI A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACO TE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRES ENTAR PESO LIQUIDO DE 1000 GRAMAS. EMBALAGEM SECU NDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOM ENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPR ESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E AR	KG	002267	2024	E00032 /2023		24.11.00	62,000	26,8000	1.661,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

MAZENAMENTO, 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 .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.NO ME 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.

053.00178.0004-01	MANJERICAO 01KG	KG	002268	2024	E00032 /2023	24.11.00	12,000	9,8000	117,60
	DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE MANJERICAO FINALIDADE CULINARIA								
	HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 103

S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS 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 : 1.779,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000866 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4228-01	RETENTOR 00913	PC	002284	2024	S00338 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.4282-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	002283	2024	S00338 /2024		20.05.00	2,000	69,0000	138,00
011.00001.9713-01	JUNTA TOMADA FORCA CAMBIO EATON (GROSSA)	PC	002286	2024	S00338 /2024		20.05.00	1,000	9,2000	9,20
011.00002.1611-01	JUNTA TOMADA FORCA CAMBIO EATON COD. 23612	PC	002281	2024	S00338 /2024		20.05.00	1,000	7,6600	7,66
011.00144.2324-01	ANEL ORING 2209	PC	002280	2024	S00338 /2024		20.05.00	1,000	0,6400	0,64
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	002285	2024	S00338 /2024		20.05.00	1,000	58,5000	58,50
032.00138.0001-01	ROLAMENTO 6006	PC	002282	2024	S00338 /2024		20.05.00	1,000	30,9000	30,90
099.00124.0008-01	ANEL ORING 2019	PC	002278	2024	S00338 /2024		20.05.00	2,000	0,3400	0,68
099.00124.0600-01	ANEL ORING 2029	PC	002279	2024	S00338 /2024		20.05.00	1,000	0,6700	0,67



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 104

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,25

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000867 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	002289 2024	S00339 /2024		24.04.00	4,000	1,7500	7,00
011.00001.9278-01	MANGUEIRA ASPIRAL 5,5 MT 16MM	PC	002290 2024	S00339 /2024		24.04.00	1,000	67,5000	67,50
011.00002.1627-01	ARRUELA LISA 16MM LARGA CUICA FREIO (5/8)	PC	002287 2024	S00339 /2024		24.04.00	2,000	1,5800	3,16
011.00002.1628-01	CUICA FREIO 9" SIMPLES (HASTE CURTA)	PC	002288 2024	S00339 /2024		24.04.00	1,000	168,1900	168,19
011.00020.4759-01	REDUCAO EXT 1/4 INT M16	PC	002291 2024	S00339 /2024		24.04.00	1,000	11,5500	11,55
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	002292 2024	S00339 /2024		24.04.00	2,000	8,5000	17,00
037.00538.0013-01	UNIAO 12 M/M	UN	002293 2024	S00339 /2024		24.04.00	2,000	30,0000	60,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 334,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000870 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7200-01	INSERTO 08MM 8X6	PC	002297 2024	S00342 /2024		20.05.00	2,000	1,8400	3,68
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	002298 2024	S00342 /2024		20.05.00	2,000	1,7500	3,50
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	002296 2024	S00342 /2024		20.05.00	4,000	0,5000	2,00
011.00002.1563-01	KIT REPARO P/ CONEXOES PNEUMATICAS N 16049	PC	002300 2024	S00342 /2024		20.05.00	4,000	12,6000	50,40
011.00002.1564-01	UNIAO MACHO 12 X 1/4 NPT	PC	002303 2024	S00342 /2024		20.05.00	2,000	23,0000	46,00
011.00002.1565-01	UNIAO RAPIDA 08MM	PC	002304 2024	S00342 /2024		20.05.00	1,000	18,0000	18,00
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	002302 2024	S00342 /2024		20.05.00	2,000	18,5000	37,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	002301 2024	S00342 /2024		20.05.00	2,000	8,5000	17,00
037.00447.0081-01	KIT COMPONENTE VALVULA MANECO	PC	002299 2024	S00342 /2024		20.05.00	1,000	67,5000	67,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,08

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000877 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5986-01	GUIA VALVULA MWM 225/226/229 STD	PC	002315 2024	S00349 /2024		24.04.00	12,000	19,6500	235,80
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	002312 2024	S00349 /2024		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002316 2024	S00349 /2024		24.04.00	9,000	35,2000	316,80
071.00002.0078-01	JOGO DE JUNTAS C MWM D229 6C C/ RET 71106	PC	002311 2024	S00349 /2024		24.04.00	1,000	735,1600	735,16
071.00002.0079-01	SEDE ESCAPE MWM D229 8/12V	PC	002313 2024	S00349 /2024		24.04.00	6,000	26,8000	160,80
071.00002.0080-01	FILTRO OLEO MWM D225/226/229	PC	002314 2024	S00349 /2024		24.04.00	1,000	104,0000	104,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 105

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.611,56

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000879 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002318 2024	E00032 /2023		25.01.00	50,000	11,0000	550,00
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDUR ADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM PRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC AO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO	PCT	002319 2024	E00032 /2023		25.01.00	20,000	3,3200	66,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	002320 2024	E00032 /2023	25.01.00	20,000	1,2500	25,00
-------------------	-----------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; 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 APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.

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: 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 SUA 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.

053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	002321 2024	E00032 /2023	25.01.00	20,000	1,8800	37,60
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 107

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

Valor Total de compras do Pedido :	679,00
------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, REGULADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (RESTANTES). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA.	KG	002322 2024	E00032 /2023		25.01.00	20,000	12,6000	252,00



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 108

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



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 109

053.00089.0004-01	LOURO 01KG	KG	002324	2024	E00032 /2023	25.01.00	3,000	26,8000	80,40
-------------------	------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 1000 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO 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 NÃO 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. 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 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 110

053.00178.0004-01	<p>O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU MANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	MANJERICAO 01KG	KG	002325 2024	E00032 /2023	25.01.00	3,000	9,8000	29,40
	<p>DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE MANJERICAO FINALIDADE CULINARIA</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT ENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQ UADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENT IFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER R OTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE L, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO P ARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUT RICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU MANO).</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 111

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000881 2024 Data: 29/02/2024

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, EXCLUSIVAMENT E DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVR E DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LA RVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDEL EVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDE ENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. E MBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	002326 2024	E00032 /2023		25.01.00	20,000	3,8400	76,80
053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESUL TANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA AD	UN	002327 2024	E00032 /2023		25.01.00	15,000	19,8900	298,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACH
E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM
SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS
LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA
IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA
OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAX
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
ACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 113

053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,170 G Em conserva	LTA	002328 2024	E00032 /2023	25.01.00	40,000	3,0400	121,60
053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPER OS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUC AR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINA DO, CONTENDO 4,080 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMB ALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REF ORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LAC RADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESIST ENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO , GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TOD O O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA S ER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTEN CIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARI AS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CON SIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DE FEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A C ONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PROD UTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAC OES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E S ECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORM A CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. N OME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDI ENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAIS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIM ENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDAD E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NOR MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM ANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	UN	002329 2024	E00032 /2023	25.01.00	20,000	28,2900	565,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 114

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	002330 2024	E00032 /2023	25.01.00	10,000	5,9800	59,80
Embalagem de 500GR.								

0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.122,35
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 000882 2024 Data: 29/02/2024

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 DEVE 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 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.	PCT	002331 2024	E00032 /2023		25.01.00	200,000	1,9500	390,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	390,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 115

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000883 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. 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 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO 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 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. 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 APÓS 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	002332 2024	E00032 /2023		25.01.00	20,000	4,0000	80,00
053.00016.0019-01	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 DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO.	PCT	002333 2024	E00032 /2023		25.01.00	20,000	4,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE
L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES
DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER T
IPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA
NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS
MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESIST
ENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO
DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE
ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)	POT	002334	2024	E00032 /2023	25.01.00	20,000	3,0000	60,00
-------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGRE
DIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomy
es viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens),
bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio,
fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A
PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/
AROMA: CARACTERISTICO.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER T
RANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESE
RVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMA
S.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00020.0107-01	LEITE DE COCO	FRS	002335	2024	E00032 /2023	25.01.00	20,000	2,5000	50,00
-------------------	---------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA E
XTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Coco



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 117

053.00031.0007-01

KG 002336 2024 E00032 /2023

25.01.00

5,000

23,3900

116,95

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 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 ENTRADA.

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

053.00033.0001-01	SAL 01KG	KG	002337	2024	E00032 /2023	25.01.00	50,000	2,0000	100,00
-------------------	----------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODORES: 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 ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 119

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.

053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG	UN	002338 2024	E00032 /2023	25.01.00	15,000	29,9000	448,50
-------------------	-------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHO S. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACHE, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A 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



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 120

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

053.00046.0004-01

VINAGRE DE ALCOOL

FRS

002339 2024

E00032 / 2023

25.01.00

50.000

1.8000

90.00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA
RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUA
DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF
ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D
URANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A
INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO
DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA
DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS V
AZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES
DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPR
IA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INAD
EQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU
DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTU
LADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO RO
TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C
ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL,
AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO
DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E 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.

FLOCOS DE AVEIA

DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO
TECNOLOGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA
APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERM
ICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO
PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS
DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES
DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA
O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTE
RISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERI

053.00048.0004-01	FCT	002340	2024	E00032 /2023	25.01.00	10,000	3,2500	32,50
-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

STICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACT
ERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS
LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUEN
AS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FE
CAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONE
LA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CERE
US: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUT
O DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPU
REZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQ
UER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO.
CARACTERISTICAS MICOTOXICOLOGICAS: - AFLATOXINAS
B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX.
10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVA
LENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POT
ENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGU
INTES ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO
NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CE
REAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO M
ESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO
DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MO
DIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE M
ODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEV
E-SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTA
NCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; -
ISENTO DE PEDRAS E VIDROS;
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA
GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE
RA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA
APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALA
GEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER
CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAME
NTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOM
E DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSP
ORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO
PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A
EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO
PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS
EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SE
CUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSA
DA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPO
NHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG
EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA
LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES
INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI
VE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	002341	2024	E00032 /2023	25.01.00	100,000	3,5000	350,00
053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG	UN	002342	2024	E00032 /2023	25.01.00	20,000	30,0000	600,00

DESCRICAO: EXTRATO 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 SACHE LAMINADO, CONTENDO 4,080 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 LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, 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



Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 124

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

053.00123.0002-01

GRAO DE BICO

PCT 002343 2024 E00032 /2023

25.01.00

20,000

8,5000

170,00

DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA. COR: BEGE; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 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 LITROS 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 INDISTINGUIVEL, 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 DE VALIDADE.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.177,95

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000884 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0107-01	LEITE DE COCO DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA E XTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Cocos nucifera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE INS 415, ESSENCIAS INS 466 E INS 460i, CONSERVANTES INS 211 E INS 223. CARACTERÍSTICAS: ASPECTO: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERÍSTICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERÍSTICOS DE LEITE DE COCO, LIVRE DE RANCIDEZ. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLAÇÕES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. NAO E ALERGENO E NAO TER CONTAMINACAO CRUZADA NO PROCESSO OU PELO COMPARTILHAMENTO DE EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 200 ML, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS	FRS	002344 2024	E00032 /2023		25.01.00	20,000	2,5000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 126

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000885 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOG ICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BRANCO; SABO R: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT ENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SEC UNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, AD EQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDE NTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DAN OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTIN DO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PE RIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSI ONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESP ACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LI MITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA I MPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA O U INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACA O E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTE S. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA D EVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E I NDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICA CAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDE RECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM ACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN	PCT	002345 2024	E00032 /2023		25.01.00	20,000	7,6600	153,20



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 127

435,00

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 DANO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 128

ACAO 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 : 588,20

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 000886 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	002347 2024	E00032 /2023		25.01.00	3.000,000	1,5500	4.650,00
053.00227.0004-01	BOLINHO UNITARIO DESCRICAO: MINI BOLO SIMPLES SEM COBERTURA. VARIO SABORES. EM PORCAO UNITARIA DE COM 160 KCAL SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). 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: PROPR	UN	002348 2024	E00032 /2023		25.01.00	3.000,000	1,6000	4.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 129

IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALADA EM MATERIAL ATOXICO E RESISTE NTES, CONTENDO 40 GRAMAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE S 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 000887 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS:	KG	002349	2024	E00032 /2023		25.01.00	100,000	7,9200	792,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 130

AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICA
S PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIM
ENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM
100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIM
O 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSEN
CIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA
OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MI
NIMA DE 06 (SEIS) MESES;
HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE
BOAS PRATICA NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATOR
IO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECU
NDARIAS.
EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXIC
A, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PA
RA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANS
PARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMB
ALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PR
ODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA
O PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA
RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E
UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDEN
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 FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA
DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: D
EVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO S
OLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLU
SIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO
DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS
DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SE
R EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL SO MI
NISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PE
LO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS
PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PE
RTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS
TADUAIS.
TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE A
CORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICÖES TECN
ICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; C
ONTROLE DE QUALIDADE.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DA
TA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTAC



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 131

AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: P
ESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SE
NSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A
S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SE
RA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;O PRODUTO DEVE A
TENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS,ESTA
BELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINI
STERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE
RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATOR
IO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPI
CA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR
A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES
INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDIT
AL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRO
DUTO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	002350	2024	E00032 /2023	25.01.00	20,000	2,8200	56,40
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		848,40
------	-----------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000888 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA	PCT	002352	2024	E00032 /2023		25.01.00	60,000	25,4600	1.527,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE
PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA
DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA
NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C
ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT
O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP
RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N
OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA
O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME
NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI
ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA
M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM
INACAO NAO SERAO ACEITAS.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORR
ESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE
OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS
PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

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

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	002353 2024	E00032 /2023	25.01.00	30,000	2,5000	75,00
-------------------	-----------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00016.0020-01	<p>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.</p>	KG	002354	2024	E00032 /2023	25.01.00	40,000	4,5000	180,00
	<p>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 GRAU 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</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 134

053.00030.0008-01	<p>E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>OLEO DE SOJA 900ML</p> <p>DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.</p> <p>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. 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.</p> <p>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).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	FRS	002355 2024	E00032 /2023	25.01.00	100,000	5,8900	589,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 135

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.371,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000889 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00312.0471-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	002356 2024	S00351 /2024		22.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECcoes - ME
Pedido : 000892 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0054-01	CAMISETA MC MASCULINO	UN	002362 2024	S00355 /2024		22.01.00	3,000	75,0000	225,00
043.00013.0078-01	CALCA MASCULINA	UN	002363 2024	S00355 /2024		22.01.00	4,000	120,0000	480,00
043.00065.0047-01	COLETE ADULTO	UN	002365 2024	S00355 /2024		22.01.00	1,000	350,0000	350,00
043.00065.0100-01	COLETE CAVADO DEFESA CIVIL - RIP STOP.	PC	002364 2024	S00355 /2024		22.01.00	2,000	280,0000	560,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.615,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 000893 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0030-01	CAMISA ABADA	UN	002366 2024	S00356 /2024		22.01.00	150,000	20,0000	3.000,00
	- CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE								
	- SEM MANGA - MODELO ABADA								
	- COR VERDE CITRICO								
	- DIZERES: PRETO E VERMELHO								
	- FRENTE DESENHO COLORIDO								
	- TECIDO TACTEL								
	- TAMANHO: M - G - GG - EGG								

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

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000894 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO	LTA	002368 2024	S00357 /2024		22.01.00	4,000	565,0000	2.260,00
	LATA 18 LTS.								
011.00026.8897-01	TINTA CAMURCA	GAL	002367 2024	S00357 /2024		22.01.00	6,000	679,0000	4.074,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 136

011.00066.0008-01	TRINCHA 4"	UN	002369	2024	S00357 /2024	22.01.00	1,000	14,2200	14,22
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.348,22

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 000898 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9903-01	ARMARIO PARA COZINHA DE 0,60 X 1,10 MTS ACO	UN	002410 2024	S00364 /2024		23.02.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
066.00005.0006-01	CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO	UN	002408 2024	S00364 /2024		23.02.00	2,000	485,2900	970,58
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	002409 2024	S00364 /2024		23.02.00	1,000	354,1600	354,16
099.00358.0100-01	LONGARINA CADEIRA COM 4 LUGARES	UN	002407 2024	S00364 /2024		23.02.00	8,000	521,9300	4.175,44
	Longarina de 4 lugares								
	Informa?oes do Produto								
	Longarina Cadeira 4 Lugares Iso Plastica Coluna								
	dupla Para Recepcao Auditorio Igreja Preta.								
	Cadeira Longarina Iso estrutura com pintura								
	eletrostatica a po e reforcada de coluna dupla								
	dupla 50x30 m em aco carbono para total seguranca								
	e maior durabilidade do produto.								
	Suporte de Ate 120 kg por lugar								
	Base para assento/encosto tipo Iso Plastica								
	Ideal para recepcao,clinica,escola,igreja,								
	auditorio,sala de espera ou para seu escritorio.								
	Descricao do Produto:								
	Largura Assento: 46 cm								
	Largura Encosto: 45 cm								
	Altura Total: 82 cm								
	Largura Total: 200 cm								
	Peso Aproximado: 16 kg								
	Peso recomendado: 120 kg por assento								
	Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricacao?								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,16

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 000899 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0006-01	CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO	UN	002413	2024	S00365 /2024		23.02.00	3,000	485,2900	1.455,87
066.00007.0078-01	MESA DE REUNIAO 2,40 X 1,20M com pes em ferro na cor preta e tampo em mpd 25mm	UN	002412	2024	S00365 /2024		23.02.00	1,000	816,9700	816,97
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	UN	002411	2024	S00365 /2024		23.02.00	1,000	354,1600	354,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 138

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
Pedido : 000901 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0073-01	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO	UN	002417 2024	S00367 /2024		23.02.00	10,000	138,8300	1.388,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.388,30

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 000902 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.6591-01	MESA PARAA COZINHA DE MADEIRA DE 0,60 X 1,50 MTS	UN	002419 2024	S00368 /2024		23.02.00	1,000	900,0000	900,00
054.00119.0005-01	FORNO MICROONDAS 25 LITROS	UN	002418 2024	S00368 /2024		23.02.00	1,000	960,0000	960,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
Pedido : 000903 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00047.0003-01	SOFA 3 LUGARES	UN	002420 2024	S00369 /2024		23.02.00	3,000	1.433,9000	4.301,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.301,70

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
Pedido : 000905 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0019-01	MARMITEX DE ISOPOR 750 A 1000 ML	UN	002374 2024	S00360 /2024		06.09.00	16.000,000	0,3640	5.824,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.824,00

Fornecedor : 20621 M. A. S. JUNIOR SUPERMERCADO LTDA
Pedido : 000907 2024 Data: 29/02/2024

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	002378 2024	S00362 /2024		24.01.00	12,000	29,9900	359,88
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	002379 2024	S00362 /2024		24.01.00	6,000	10,9900	65,94
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	002380 2024	S00362 /2024		24.01.00	7,000	5,9900	41,93



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 139

051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	002381	2024	S00362 /2024	24.01.00	4,000	7,9900	31,96
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A	KG	002382	2024	S00362 /2024	24.01.00	12,000	8,9900	107,88
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	002383	2024	S00362 /2024	24.01.00	16,000	1,8900	30,24
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA	KG	002386	2024	S00362 /2024	24.01.00	10,000	19,9900	199,90
	SENDO TOSCANA, CONGELADA.								
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	002384	2024	S00362 /2024	24.01.00	7,000	28,9900	202,93
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	002385	2024	S00362 /2024	24.01.00	9,000	22,9900	206,91
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	002388	2024	S00362 /2024	24.01.00	23,000	17,9900	413,77
	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	002389	2024	S00362 /2024	24.01.00	20,000	23,9900	479,80
	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.								
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	002387	2024	S00362 /2024	24.01.00	19,000	34,9900	664,81
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	002400	2024	S00362 /2024	24.01.00	15,000	14,9900	224,85
052.00002.0068-01	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	KG	002399	2024	S00362 /2024	24.01.00	28,000	27,9900	783,72
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA	KG	002390	2024	S00362 /2024	24.01.00	10,000	54,9900	549,90
	FILE DE TILAPIA EM PEDACOS, FILE DE TILAPIA, CON- GELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VIS- CERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERA- TURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. SEM PELE E SEM OSSO E EM FILES. COR: PROPRIA; SEM APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ES- CURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE 02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUA- DAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIO- LOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA O- CORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.								
	A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE								



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 140

COM A AMOSTRA.									
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	002391 2024	S00362 /2024	24.01.00	12,000	33,9900	407,88	
	ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOLTOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	002392 2024	S00362 /2024	24.01.00	14,000	9,9900	139,86	
053.00021.0020-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PCT	002393 2024	S00362 /2024	24.01.00	13,000	3,9900	51,87	
	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 DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS 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 SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVAR-SE 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 ENTREGUA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 141

053.00030.0015-01	E JUNTO COM A AMOSTRA. OLEO DE SOJA	FRS	002394	2024	S00362 /2024	24.01.00	15,000	6,2900	94,35
053.00031.0006-01	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML. OREGANO 20GR.	UN	002395	2024	S00362 /2024	24.01.00	1,000	2,4900	2,49
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	002396	2024	S00362 /2024	24.01.00	3,000	2,9900	8,97
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	002397	2024	S00362 /2024	24.01.00	4,000	5,2900	21,16
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	002398	2024	S00362 /2024	24.01.00	3,000	3,1900	9,57
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,57

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 000908 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA	LT	002401 2024	E00073 /2023		06.09.00	4,000	235,0000	940,00
	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENISIS(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.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		940,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000909 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	002402 2024	E00025 /2023		24.04.00	80,000	6,5000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000911 2024 Data: 29/02/2024

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	UN	002403 2024	E00032 /2023		24.01.00	1.200,000	11,0000	13.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 142

racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000912 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS D E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICO ES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVE RA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENT E, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E E NDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPL ETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALI DADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E C ONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE	PCT	002404	2024	E00032 /2023			24.01.00	300,000	15,2900	4.587,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 143

R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.587,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000913 2024 Data: 29/02/2024

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	002405 2024	E00032 /2023		24.01.00	420,000	2,5300	1.062,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.062,60

Fornecedor : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
Pedido : 000918 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9902-01	ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS COM RODIZIOS Armario Multiuso 2 Portas com Rodizios Altura 163 x Largura 86 x Profodundidade. 46,4 cm CARACTERISTICAS - Produzido em mdp 15 mm. - Possui prateleiras que suportam atel5 kg cada. - Possui 2 portas. - Pes,puxadores e rodizios injetados em polimeros informacoes tecnicas - Peso: 49,8 kg - Altura: 163 cm - Largura: 86 cm - Profundidade: 46,4 cm	UN	002426 2024	S00370 /2024		23.02.00	15,000	399,9000	5.998,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.998,50

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
Pedido : 000920 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0073-01	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO	UN	002430 2024	S00372 /2024		23.02.00	2,000	138,8300	277,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	277,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 144

Fornecedor : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
Pedido : 000921 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9902-01	ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS COM RODIZIOS Armario Multiuso 2 Portas com Rodizios Altura 163 x Largura 86 x Profodundidade. 46,4 cm CARACTERISTICAS - Produzido em mdp 15 mm. - Possui prateleiras que suportam ate15 kg cada. - Possui 2 portas. - Pes,puxadores e rodizios injetados em polimeros informacoes tecnicas - Peso: 49,8 kg - Altura: 163 cm - Largura: 86 cm - Profundidade: 46,4 cm	UN	002431 2024	S00373 /2024		23.02.00	1,000	399,9000	399,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,90

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 000922 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0099-01	BEBEDOURO D'AGUA DE 50 LTS INDUSTRIAL INOX	UN	002432 2024	S00374 /2024		23.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 000923 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0099-01	BEBEDOURO D'AGUA DE 50 LTS INDUSTRIAL INOX	UN	002433 2024	S00375 /2024		23.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
Pedido : 000924 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	002434 2024	S00376 /2024		23.02.00	20,000	311,6100	6.232,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 145

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.232,20

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 000925 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01260.0006-01	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 6 LUGARES 2,70X1,20 Plataforma de Trabalho para 6 Lugares 2,70x1,20 COM 03 CAIXA DE TOMADAS (TOMADAS nao inclusas) mesas plataforma 6 lugares Tampos em mdp 30mm reengrossado somente nas bodas, com filete nos contornos. Pes em mdp de 25mm, com filete nos contornos. Composicao da imagem: 06 mesas medindo: L 900 x P 60 -03 painel lateral divisor, medindo: A 43 x P 40 03 tampo central com painel divisor em mdp e uma caixa suporte para tomadas.	UN	002435 2024	S00377 /2024		23.02.00	2,000	2.700,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 000928 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.5493-01	CARTUCHO TONER HP COMPATAVIL 435/436/285	UN	002438 2024	S00380 /2024		23.02.00	10,000	60,0000	600,00
068.00003.5494-01	TONER HP COMPTAVEL 226 A	UN	002439 2024	S00380 /2024		23.02.00	10,000	130,0000	1.300,00
068.00003.5495-01	TONER HP COMPTAVEL 226 X	UN	002440 2024	S00380 /2024		23.02.00	10,000	190,0000	1.900,00
068.00003.5496-01	TONER HP COMPTAVEL 283 A	UN	002441 2024	S00380 /2024		23.02.00	10,000	60,0000	600,00
068.00003.5497-01	TONER HP COMPTAVEL 285 X SEM CHIP	UN	002442 2024	S00380 /2024		23.02.00	10,000	180,0000	1.800,00
068.00003.5498-01	TONER HP COMPTAVEL 285 X COM CHIP	UN	002443 2024	S00380 /2024		23.02.00	9,000	400,0000	3.600,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000929 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	002444 2024	S00381 /2024		23.02.00	30,000	289,9000	8.697,00
062.00017.0458-01	PLASTICO 4 FUROS FINA COM 1000 PECA	CX	002446 2024	S00381 /2024		23.02.00	8,000	183,2000	1.465,60
063.00016.0512-01	PASTA SUSPENSAS COM 50 PECAS KRAFT	CX	002445 2024	S00381 /2024		23.02.00	38,000	153,6000	5.836,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 146

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.999,40

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 000930 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0012-01	ESTABILIZADOR 300 VA	UN	002449 2024	S00382 /2024		23.02.00	5,000	220,0000	1.100,00
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	002448 2024	S00382 /2024		23.02.00	15,000	20,0000	300,00
068.00048.0023-01	TECLADO USB	UN	002447 2024	S00382 /2024		23.02.00	8,000	50,0000	400,00
068.00251.0253-01	ROTEADOR TP LINK ARCHER C6	UN	002450 2024	S00382 /2024		23.02.00	3,000	390,0000	1.170,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000931 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00123.0008-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 28	PC	002452 2024	S00383 /2024		05.01.00	20,000	62,0000	1.240,00
099.00117.5220-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 20 700MM COD. 10478	PC	002451 2024	S00383 /2024		05.01.00	12,000	59,0000	708,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.948,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000933 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	002454 2024	E00025 /2023		05.01.00	50,000	6,5000	325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000934 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	002455 2024	E00025 /2023		24.11.00	80,000	6,5000	520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 147

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 000935 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002199 2024	S00330 /2024		24.12.00	1,000	39,0000	39,00
099.00915.0046-01	FILTRO DE OLEO 5W30	UN	002200 2024	S00330 /2024		24.12.00	11,500	42,0000	483,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	522,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 000941 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0045-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxa dor, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem fu- racaos; - Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aco; - Tampa de vidro de seguranca. 04 bocas de acendimento; Tipo de acendimento: automatico Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381 Caracteristicas do forno: 47,2 litros 01 Prateleira fixa. Autolimpante; Injetor de gas horizontal Eficiencia Energetica: mesa - classe A/ forno - Classe B; Alimentacao: Bivolt Peso aproximado: 22,8kg Dimensoes aproximadas produto: LxAxP: 49x85x61cm Garantia total por 12 meses.	UN	002427 2024	S00371 /2024		23.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
054.00070.0014-01	GELADEIRA FROST FREE 386LTS	UN	002428 2024	S00371 /2024		23.02.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
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 seguranca,Menu Faca Facil,Tecla-Manter Aquecido,Funcao Descongelar MENU DE RECEITAS FACEIS MENU DE RECEITAS MENU FACA FACIL: Arroz, Brigadeiro e Pipoca PRATO GIRATARIO RECEITAS:	UN	002429 2024	S00371 /2024		23.02.00	1,000	960,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.760,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000942 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0022-01	CARTAO 5X9CM CARTAO NAS MEDIDAS 5CM X 9CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ	UN	002501 2024	S00401 /2024		24.11.00	7.500,000	0,1300	975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :975,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000943 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0066-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRUR. NAO ESTERIL P, M, G LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCE- DIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M E G.	CX	002486 2024	E00033 /2023		24.11.00	100,000	12,3000	1.230,00
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-	UN	002487 2024	E00033 /2023		24.11.00	2.000,000	0,4700	940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LIDADE.

054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	002488	2024	E00033 /2023	24.11.00	100,000	2,0000	200,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.								
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO	UN	002489	2024	E00033 /2023	24.11.00	200,000	1,8000	360,00
	DECORADO NO BARRADO.								
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	002490	2024	E00033 /2023	24.11.00	100,000	1,6800	168,00
0005	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.898,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000944 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00008.0007-01	COCO RALADO	PCT	002491	2024	E00032 /2023			24.11.00	200,000	3,3200	664,00
	DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. 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 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E 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 ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 150

053.00033.0001-01	R 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.	KG	002492 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	1,0900	1.090,00
	DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE 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 ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS 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).							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00046.0004-01	VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA. VINAGRE DE ALCOOL DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROS UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENT E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD O CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERIST ICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTIC O. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATO GENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR AL TERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE U MA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER TER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC ETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC). HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE RA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUA DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D URANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS V AZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPR IA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INAD EQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTU LADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO RO TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FA BRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FA BRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PAR	FRS	002493 2024	E00032 /2023	24.11.00	2.000,000	1,2500	2.500,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 152

A 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.

DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A CIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O 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

053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL	PCT	002494	2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	3,2200	3.220,00
-------------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------



Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 153

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

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	002495	2024	E00032 /2023	24.11.00	5.000,000	3,2200	16.100,00
-------------------	------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 154

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.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.574,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 000945 2024 Data: 29/02/2024

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 FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; FORMATO: PARAFUSO. 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 N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULAMENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS 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.	PCT	002496 2024	E00032 /2023		24.11.00	3.000,000	1,9500	5.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 155

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 20827 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA
Pedido : 000946 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0039-01	CARNE BOVINA MUSCULO PECA DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO 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 PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERALA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM:EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 5 A 6 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOU-	KG	002497 2024	E00031 /2023		24.11.00	1.500,000	27,0000	40.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 156

RO, 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 : 40.500,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 000960 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0081-01	ANEL DA CANETA COD.DDB2430210082	PC	002478	2024	S00392 /2024		20.05.00	6,000	11,0000	66,00
071.00002.0082-01	ANEL DA FLANGE DA BOMBA INJ. COD.DDB2107325	PC	002479	2024	S00392 /2024		20.05.00	1,000	42,0000	42,00
071.00002.0083-01	VALVULA DE ALIVIO PRES. COD.DDB1110010035	PC	002480	2024	S00392 /2024		20.05.00	1,000	1.554,0000	1.554,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.662,00

Fornecedor : 21218 AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA
Pedido : 000965 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00010.0006-01	MASSA ASFALTICA CBUQ TRACO D QUENTE	TON	002121	2024	S00320 /2024		22.01.00	95,000	620,0000	58.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.900,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000966 2024 Data: 29/02/2024

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	002565	2024	E00022 /2023		05.01.00	1.200,000	5,7520	6.902,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 157

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.902,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000967 2024 Data: 29/02/2024

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	002566 2024	E00022 /2023		24.12.00	640,000	5,7520	3.681,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.681,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000968 2024 Data: 29/02/2024

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	002567 2024	E00022 /2023		06.09.00	70,000	5,7520	402,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000969 2024 Data: 29/02/2024

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	002568 2024	E00022 /2023		22.02.00	100,000	5,7520	575,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	575,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000970 2024 Data: 29/02/2024

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	002569 2024	E00022 /2023		24.04.00	4.600,000	5,7520	26.459,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.459,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000971 2024 Data: 29/02/2024

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	002570 2024	E00022 /2023		23.02.00	90,000	5,7520	517,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 158

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 517,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000972 2024 Data: 29/02/2024

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	002571 2024	E00022 /2023		22.01.00	80,000	5,7520	460,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,16

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 000973 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002572 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.010,000	4,8360	4.884,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.884,36

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 000974 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002573 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.290,000	4,8360	11.074,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.074,44

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 000975 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002574 2024	E00057 /2023		06.04.00	470,000	4,8360	2.272,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.272,92

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 000976 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002575 2024	E00057 /2023		22.02.00	100,000	4,8360	483,60



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 159

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,60

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 000977 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002576	2024	E00057 /2023			24.12.00	120,000		4,8360	580,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,32

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 000978 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002577	2024	E00057	/2023		22.01.00		50,000	4,8360	241,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA.

Pedido : 000979 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002578	2024	E00057	/2023		06.09.00		300,000	4,8360	1.450,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,80

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 000981 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	002502 2024	E00062 /2023		06.09.00	40.000,000	0,5230	20.920,00
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	002503 2024	E00062 /2023		06.09.00	30.000,000	1,1200	33.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.520,00

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

Pedido : 000984 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0576-01	RADIADOR IVECO DAILY 3.0 16V 12-21 C/S AR MEC 501590 20574.136 PC100548	PC	002606	2024	S00421 /2024		24.04.00	1,000	1.498,0000	1.498,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 160

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.498,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000986 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5831-01	CAPA EIXO PROPULSORA PEQUENA	PC	002608 2024	S00423 /2024		24.04.00	1,000	166,8600	166,86
011.00001.6430-01	PINO ENGATE PNEUMATICO 1/4 ROSCA MACHO 1/4 NPT	PC	002614 2024	S00423 /2024		24.04.00	1,000	4,5200	4,52
011.00001.6439-01	VARETA PE PROPULSORA PEQUENA	PC	002611 2024	S00423 /2024		24.04.00	1,000	185,5000	185,50
011.00001.7915-01	NIPLE MF. 1/4" NPT X MF. 1/4" NPT	PC	002613 2024	S00423 /2024		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.8322-01	KIT REPARO MOTOR GRAXA/OLEO PROPULSORA BOZZA G4	PC	002609 2024	S00423 /2024		24.04.00	1,000	371,5300	371,53
011.00001.9399-01	ANEL 10,82 X 14,38 X 1,78	PC	002610 2024	S00423 /2024		24.04.00	1,000	0,3000	0,30
012.00021.1596-01	CONJUNTO LUBRIFIL 1/4	PC	002612 2024	S00423 /2024		24.04.00	1,000	114,6500	114,65

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 854,36

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 000987 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	002615 2024	S00424 /2024		24.04.00	1,000	190,0000	190,00

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

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 000990 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4962-01	BALANCA TRUCK	PC	002630 2024	S00427 /2024		24.04.00	2,000	730,9600	1.461,92
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	002628 2024	S00427 /2024		24.04.00	2,000	4,4600	8,92
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	002626 2024	S00427 /2024		24.04.00	8,000	9,8800	79,04
011.00001.7106-01	DESILIZANTES DIVERSOS	PC	002622 2024	S00427 /2024		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
011.00001.7704-01	DESILIZANTE ESFREGA MOVEL TRAS. COD. DE303	PC	002619 2024	S00427 /2024		24.04.00	2,000	155,9300	311,86
011.00002.1641-01	PORCA TORQUE 7/8 UNF	PC	002618 2024	S00427 /2024		24.04.00	4,000	20,4200	81,68
011.00002.1642-01	PARAF SEXT 5/8X5.1/2 5.8 UNC	PC	002620 2024	S00427 /2024		24.04.00	2,000	14,1000	28,20
011.00002.1643-01	PARAF. SEXT. 5/16X5 5.8 UNC	PC	002624 2024	S00427 /2024		24.04.00	4,000	4,1000	16,40
011.00002.1644-01	ABRACADEIRA 90X120MM	PC	002625 2024	S00427 /2024		24.04.00	4,000	62,8400	251,36
011.00002.1645-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X500	PC	002627 2024	S00427 /2024		24.04.00	4,000	129,9300	519,72
011.00002.1646-01	PINO DE CENTRO 9/16X9 CB	PC	002629 2024	S00427 /2024		24.04.00	2,000	50,5900	101,18
011.00002.1647-01	FEIXE DE MOLA CARRETA	PC	002631 2024	S00427 /2024		24.04.00	2,000	2.728,6800	5.457,36
011.00002.1648-01	PERFIS DE CHAPA DIVERSOS	PC	002632 2024	S00427 /2024		24.04.00	1,000	405,9600	405,96
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	002621 2024	S00427 /2024		24.04.00	2,000	3,5800	7,16
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	002623 2024	S00427 /2024		24.04.00	4,000	0,7200	2,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 161

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.893,64

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000993 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5986-01	GUIA VALVULA MWM 225/226/229 STD	PC	002647 2024	S00430 /2024		24.04.00	12,000	19,6500	235,80
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	002644 2024	S00430 /2024		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
014.00019.1264-01	JOGO DE JUNTA MWM	PC	002643 2024	S00430 /2024		24.04.00	1,000	735,1600	735,16
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002648 2024	S00430 /2024		24.04.00	9,000	35,2000	316,80
071.00002.0079-01	SEDE ESCAPE MWM D229 8/12V	PC	002645 2024	S00430 /2024		24.04.00	6,000	26,8000	160,80
071.00002.0080-01	FILTRO OLEO MWM D225/226/229	PC	002646 2024	S00430 /2024		24.04.00	1,000	104,0000	104,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.611,56

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 000996 2024 Data: 29/02/2024

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	002657 2024	S00433 /2024		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	002651 2024	S00433 /2024		20.05.00	3,000	3,7900	11,37
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	002656 2024	S00433 /2024		20.05.00	3,000	5,8200	17,46
011.00001.7411-01	ABRACADEIRA 80X200 MM	PC	002652 2024	S00433 /2024		20.05.00	3,000	49,4600	148,38
011.00002.1649-01	BUCHA MOLA TENSORA F600	PC	002653 2024	S00433 /2024		20.05.00	1,000	13,4300	13,43
011.00250.0572-01	PINO DE CENTRO 12X12	PC	002658 2024	S00433 /2024		20.05.00	1,000	42,4500	42,45
012.00110.0013-01	DESLIZANTE TRASEIRO	PC	002654 2024	S00433 /2024		20.05.00	2,000	102,5400	205,08
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	002655 2024	S00433 /2024		20.05.00	3,000	0,7200	2,16

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 442,50

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
Pedido : 001000 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	002559 2024	E00056 /2023		06.09.00	300,000	4,5900	1.377,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 162

Fornecedor : 21131 INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 001001 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	002560 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	3,3900	1.017,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.017,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001002 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	002561 2024	E00056 /2023		06.09.00	2.900,000	4,6500	13.485,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	002562 2024	E00056 /2023		06.09.00	300,000	6,7500	2.025,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.510,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001003 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	002563 2024	E00011 /2023		06.09.00	10.000,000	0,3300	3.300,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	002564 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	33,9500	6.790,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.090,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001004 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	002549 2024	E00011 /2023		06.09.00	120,000	3,4000	408,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001005 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	002550 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	1,0880	217,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001006 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	002551 2024	E00065 /2023		06.09.00	100,000	5,6000	560,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 001007 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	002552 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	1,1200	1.120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 21055 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001008 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	002553 2024	E00065 /2023		06.09.00	200,000	5,9900	1.198,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001009 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	002554 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	0,2800	280,00
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	002555 2024	E00055 /2023		06.09.00	500,000	0,8700	435,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001010 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	002556 2024	E00011 /2023		06.09.00	120,000	10,2900	1.234,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.234,80

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 001011 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	002557 2024	E00065 /2023		06.09.00	200,000	5,0418	1.008,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.008,36

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001012 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	002558 2024	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	8,5000	17.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.000,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA
Pedido : 001013 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0015-01	LARVICIDA TRIFLUMUROM 48% LARVICIDA PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, TRIFLUMUROM 48%. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002516 2024	E00073 /2023		06.09.00	10,000	200,0000	2.000,00
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	002517 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	40,0000	200,00
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	002518 2024	E00073 /2023		06.09.00	20,000	20,0000	400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 165

Fornecedor : 21139 VESPA SAUDE AMB. COM. SERV. E REPRES. LTDA
Pedido : 001014 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00557.0002-01	GEL BARATICIDA A BASE DE FIPRONIL GEL LIQUIDO A BASE DE FIPRONIL A 2,5% EM SUSPEN- SAO AQUOSA MICROEMCAPSULADA, EMBALADO EM FRASCOS DE 250ML AUTODOSADOR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIONAL.	UN	002519 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	380,0000	1.900,00
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	002520 2024	E00073 /2023		06.09.00	6,000	179,0000	1.074,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.974,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
Pedido : 001015 2024 Data: 29/02/2024

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	002522 2024	S00403 /2024		06.09.00	1.000,000	3,4000	3.400,00
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	002527 2024	S00403 /2024		06.09.00	60,000	19,3500	1.161,00
099.00004.0750-01	SACO PLASTICO BD 25X35X06	KG	002528 2024	S00403 /2024		06.09.00	30,000	19,3500	580,50
099.00136.0030-01	SACOLA PLASTICA 40 X 60	KG	002524 2024	S00403 /2024		06.09.00	50,000	12,3900	619,50
099.00136.0034-01	SACOLA PLASTICA 10 (BOCA) X 15 (ALTURA) MICRA 12,5.	MLH	002526 2024	S00403 /2024		06.09.00	60,000	19,3500	1.161,00
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	002525 2024	S00403 /2024		06.09.00	50,000	12,3900	619,50
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	002523 2024	S00403 /2024		06.09.00	50,000	12,3900	619,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.161,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001016 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0004-01	ALGODAO ROLETE C/100UN	PCT	002529 2024	S00404 /2024		06.09.00	100,000	3,4600	346,00
023.00012.0009-01	FIO DENTAL - 100 MT.	ROL	002532 2024	S00404 /2024		06.09.00	100,000	3,1900	319,00
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	002531 2024	S00404 /2024		06.09.00	25,000	27,7600	694,00
062.00002.0061-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 24X38 CM CX 100 UN	CX	002533 2024	S00404 /2024		06.09.00	5,000	157,0000	785,00
062.00002.0062-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 9X26 CM CX C 100	CX	002534 2024	S00404 /2024		06.09.00	5,000	40,9700	204,85
099.00004.0658-01	SACO PLASTICO 4X23CM TIPO GELINHO	UN	002530 2024	S00404 /2024		06.09.00	5.000,000	0,0265	132,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.481,35

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001017 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0041-01	FIO DE SUTURA(POLIDIOXANONA) (PDS)N 0 COM AG 26MM	CX	002535 2024	S00405 /2024		06.09.00	4,000	418,3600	1.673,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.673,44

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001018 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0010-01	BROCA GATTES N 02 DE 32 MM	UN	002540 2024	S00406 /2024		06.09.00	5,000	120,9000	604,50
PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0011-01	BROCA GATTES N 3 DE 28 MM	UN	002538 2024	S00406 /2024		06.09.00	5,000	120,9000	604,50
PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA	UN	002543 2024	S00406 /2024		06.09.00	60,000	11,0000	660,00
PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0051-01	BROCA N 1019 ESFERICA	UN	002544 2024	S00406 /2024		06.09.00	60,000	11,0000	660,00
PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	002541 2024	S00406 /2024		06.09.00	60,000	6,1500	369,00
023.00007.0111-01	BROCA GATTES 3 32MM	UN	002539 2024	S00406 /2024		06.09.00	5,000	120,9000	604,50
023.00007.4555-01	BROCA GATTES N-02 28MM	CX	002537 2024	S00406 /2024		06.09.00	5,000	120,9000	604,50
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	002536 2024	S00406 /2024		06.09.00	100,000	51,0000	5.100,00
025.00249.0001-01	PONTA GUTA PERCHA CALIBRADA 15.40 PRIMEIRA SERIE	CX	002542 2024	S00406 /2024		06.09.00	10,000	47,0000	470,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.677,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 167

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 001020 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1655-01	PINO	PC	002603 2024	S00418 /2024		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
036.00336.5461-01	REPARO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	PC	002602 2024	S00418 /2024		24.04.00	2,000	250,0000	500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001023 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.7999-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 4T 3000MM	PC	002547 2024	S00409 /2024		20.05.00	1,000	689,3300	689,33
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	689,33

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001027 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0182-01	BLOCO BOLETIM DE OCORRENCIA 1X1 CORES E DOBRA.	UN	002579 2024	S00411 /2024		22.01.00	1.000,000	0,9300	930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001028 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4055-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V VERMELHO	PC	002585 2024	S00412 /2024		22.01.00	100,000	4,6000	460,00
011.00001.4062-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V BRANCO	PC	002584 2024	S00412 /2024		22.01.00	200,000	4,6000	920,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	002586 2024	S00412 /2024		22.01.00	5,000	9,0000	45,00
011.00131.5459-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	M	002582 2024	S00412 /2024		22.01.00	300,000	1,9000	570,00
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	002580 2024	S00412 /2024		22.01.00	200,000	4,5000	900,00
012.00011.0321-01	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	M	002588 2024	S00412 /2024		22.01.00	300,000	1,2000	360,00
012.00011.0322-01	CABO FLEXIVEL 2,5 750 V	PC	002583 2024	S00412 /2024		22.01.00	300,000	1,9000	570,00
012.00011.0500-01	CABO PP 4X1,5MM - 750V	M	002587 2024	S00412 /2024		22.01.00	200,000	6,8500	1.370,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	002581 2024	S00412 /2024		22.01.00	500,000	1,9000	950,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.145,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 168

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 001030 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	002590 2024	S00414 /2024		22.01.00	6,000	69,0000	414,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 001031 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7675-01	SUPORTE PARA ROLO 400 23CM	PC	002591 2024	S00415 /2024		22.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.7676-01	TINTA LATEX A F GELO 18L	LTA	002595 2024	S00415 /2024		22.01.00	6,000	299,0000	1.794,00
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	002596 2024	S00415 /2024		22.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00026.0006-01	TINTA LATEX CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	002597 2024	S00415 /2024		22.01.00	4,000	259,0000	1.036,00
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedeceraas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	002598 2024	S00415 /2024		22.01.00	8,000	115,0000	920,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	002599 2024	S00415 /2024		22.01.00	10,000	2,2000	22,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	002593 2024	S00415 /2024		22.01.00	3,000	6,6000	19,80
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	002594 2024	S00415 /2024		22.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00088.0010-01	ROLO DE LA 23CM 923/19	UN	002592 2024	S00415 /2024		22.01.00	2,000	49,0000	98,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.119,80

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001035 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00075.0007-01	ABADA SILK FRENTE E VERSO	UN	002665 2024	S00438 /2024		06.09.00	150,000	20,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 169

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 001039 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0201-01	AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO	PC	002670 2024	S00443 /2024		05.01.00	2,000	459,8150	919,63
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		919,63

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001040 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.7996-01	CORREIA A-74	PC	002671 2024	S00444 /2024		05.01.00	3,000	24,0000	72,00
099.00571.7997-01	CORREIA A-75	PC	002672 2024	S00444 /2024		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 001045 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	002749 2024	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	12,7000	12.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.700,00

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 001046 2024 Data: 29/02/2024

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	002750 2024	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	12,7000	12.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.700,00

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 001047 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	002751 2024	E00010 /2023		06.09.00	500,000	13,0000	6.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 170

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 001048 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	002752 2024	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	13,0000	13.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
Pedido : 001049 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	002753 2024	E00071 /2023		06.09.00	2.000,000	0,6800	1.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001050 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO	UN	002755 2024	E00071 /2023		06.09.00	1.800,000	0,5000	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 171

- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001051 2024 Data: 29/02/2024

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	002744	2024 E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	2,3000	2.300,00

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

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001052 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	002745	2024 E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	2,1500	2.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001053 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	002746	2024 E00011 /2023		06.09.00	90,000	9,9900	899,10
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	002747	2024 E00011 /2023		06.09.00	40,000	6,5000	260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.159,10

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001054 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	002748	2024 E00010 /2023		06.09.00	500,000	11,9500	5.975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.975,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 172

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 001058 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00323.0040-01	BATERIA 45A SELADA	PC	002759 2024	S00466 /2024		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 001060 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5987-01	BATERIA 45AH SELADA 12V CCA MINIMO 300 RC MINIMO 70 C= 205MM X L=175MM X A=175MM	PC	002742 2024	E00078 /2023		06.09.00	2,000	330,0000	660,00
011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C=238 X L=175MM X A=190MM	PC	002743 2024	E00078 /2023		06.09.00	6,000	384,0000	2.304,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.964,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001061 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	002761 2024	E00062 /2023		06.09.00	40.000,000	0,0490	1.960,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	002762 2024	E00062 /2023		06.09.00	1.500,000	1,5990	2.398,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.358,50

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 001062 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL FRASCOM COM 30ML.	UN	002763 2024	E00068 /2023		06.09.00	1.000,000	0,9500	950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001063 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	002764 2024	E00068 /2023		06.09.00	600,000	24,0000	14.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.400,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 001064 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	002765 2024	E00068 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0439	4.390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.390,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001065 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	002766 2024	E00068 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1840	5.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.520,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001066 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	002767 2024	E00068 /2023		06.09.00	1.500,000	1,1000	1.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001067 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	002769 2024	E00054 /2023		06.09.00	30.000,000	0,3970	11.910,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 174

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001068 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	002770 2024	E00062 /2023		06.09.00	30.000,000	0,0350	1.050,00
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	002771 2024	E00062 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0700	7.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.050,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001069 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	002768 2024	E00068 /2023		06.09.00	10.000,000	0,0600	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001070 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	002754 2024	E00071 /2023		06.09.00	30,000	2,9000	87,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		87,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001073 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3729-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X460	PC	002696 2024	S00453 /2024		24.04.00	2,000	79,3500	158,70
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	002699 2024	S00453 /2024		24.04.00	2,000	2,1700	4,34
011.00001.6982-01	CUPIILHA DIVERSAS	PC	002692 2024	S00453 /2024		24.04.00	2,000	3,7900	7,58
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	002694 2024	S00453 /2024		24.04.00	8,000	6,7600	54,08
011.00002.1640-01	CALCO P/ LEVANTAR MOELJO 60MMX80MM	PC	002697 2024	S00453 /2024		24.04.00	1,000	120,7200	120,72
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	002695 2024	S00453 /2024		24.04.00	2,000	105,6900	211,38
011.00122.0037-01	MOLA F600 TRASEIRA	PC	002698 2024	S00453 /2024		24.04.00	2,000	243,1000	486,20
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	002700 2024	S00453 /2024		24.04.00	2,000	16,1100	32,22
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	002693 2024	S00453 /2024		24.04.00	8,000	5,3800	43,04
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.118,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 175

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001076 2024 Data: 29/02/2024

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	002683 2024	S00446 /2024		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	002677 2024	S00446 /2024		20.05.00	1,000	3,7900	3,79
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	002681 2024	S00446 /2024		20.05.00	3,000	5,8200	17,46
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	002678 2024	S00446 /2024		20.05.00	4,000	9,8800	39,52
011.00001.8701-01	ABRACADEIRA 80X180 MM	PC	002682 2024	S00446 /2024		20.05.00	3,000	45,4800	136,44
011.00002.1650-01	MOLA MB 1313 TOCO AUXILIAR 625/6	PC	002674 2024	S00446 /2024		20.05.00	1,000	92,3200	92,32
011.00002.1651-01	MOLA MB 1313 TOCO TRASEIRA COD. 625/6	PC	002675 2024	S00446 /2024		20.05.00	2,000	234,8400	469,68
011.00002.1652-01	MOLA MB 1313 TOCO TRASEIRA COD. 625/5	PC	002676 2024	S00446 /2024		20.05.00	1,000	262,9500	262,95
011.00002.1653-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X600	PC	002679 2024	S00446 /2024		20.05.00	2,000	84,2500	168,50
011.00002.1654-01	PINO DE CENTRO 12X12 CA	PC	002684 2024	S00446 /2024		20.05.00	1,000	42,4500	42,45
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	002680 2024	S00446 /2024		20.05.00	3,000	0,7200	2,16
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.237,44

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001078 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0457-01	RESINA	PC	002705 2024	S00457 /2024		06.09.00	40,000	30,5000	1.220,00
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	002706 2024	S00457 /2024		06.09.00	70,000	19,8500	1.389,50
023.00007.0095-01	BROCA CARBIDE A.R. N.1 - ESFERICA	UN	002709 2024	S00457 /2024		06.09.00	50,000	42,0000	2.100,00
023.00007.0119-01	BROCA P/ACABAMENTO RESINA A.R. - SHOFU CHAMA VELA	UN	002707 2024	S00457 /2024		06.09.00	50,000	42,0000	2.100,00
023.00024.0012-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EB2 UN	UN	002708 2024	S00457 /2024		06.09.00	50,000	71,5000	3.575,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.384,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001082 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1673-01	TRAVA ELASTICA 85MM EXTERNA	PC	002702 2024	S00456 /2024		24.04.00	1,000	11,2900	11,29
011.00002.1674-01	CHAVETA 3/8 X 3/8 DIN-6885	PC	002703 2024	S00456 /2024		24.04.00	1,000	72,7500	72,75
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002701 2024	S00456 /2024		24.04.00	2,000	98,7000	197,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 281,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 176

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 001085 2024 Data: 29/02/2024

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	002715 2024	E00078 /2023		24.02.00	2,000	635,0000	1.270,00
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315 C=510 X L=210MM X A=235MM	PC	002716 2024	E00078 /2023		24.02.00	4,000	903,0000	3.612,00
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	002717 2024	E00078 /2023		24.02.00	2,000	647,0000	1.294,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.176,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 001086 2024 Data: 29/02/2024

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	002718 2024	E00078 /2023		24.04.00	8,000	635,0000	5.080,00
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315 C=510 X L=210MM X A=235MM	PC	002719 2024	E00078 /2023		24.04.00	6,000	903,0000	5.418,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.498,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 001087 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315 C=510 X L=210MM X A=235MM	PC	002720 2024	E00078 /2023		24.04.00	6,000	903,0000	5.418,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 177

011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C=238 X L=175MM X A=190MM	PC	002721 2024	E00078 /2023	24.04.00	6,000	384,0000	2.304,00
011.00001.9605-01	BATERIA 30AH SELADA 12V CCA MINIMO 300 C=197MM X L=130 X A=158	PC	002722 2024	E00078 /2023	24.04.00	2,000	400,0000	800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.522,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 001088 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9598-01	BATERIA 05AH SELADA 12V CCA MINIMO 50 C=114MM X L=71MM X A=107MM	PC	002723 2024	E00078 /2023		24.02.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.9602-01	BATERIA 06AH SELADA 12V CCA MINIMO 60 C=114MM X L=71MM X A=107MM	PC	002724 2024	E00078 /2023		24.02.00	2,000	130,0000	260,00
011.00001.9603-01	BATERIA 07AH SELADA 12V CCA MINIMO 70 C=114M X L=71MM X A=107	PC	002725 2024	E00078 /2023		24.02.00	2,000	155,0000	310,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	850,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001089 2024 Data: 29/02/2024

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	002712 2024	S00460 /2024		06.09.00	12,000	180,0000	2.160,00
024.00007.0021-01	SOLUCAO AGESANI PHMB	UN	002714 2024	S00460 /2024		06.09.00	20,000	100,0000	2.000,00
026.00013.2004-01	TUBO SAF GEL CONVATEC 85GR	TUB	002713 2024	S00460 /2024		06.09.00	200,000	80,0000	16.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.160,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001090 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA 28041	UN	002735 2024	E00071 /2023		06.09.00	200,000	10,2100	2.042,00
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	002736 2024	E00071 /2023		06.09.00	40,000	19,8000	792,00
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde	CX	002737 2024	E00071 /2023		06.09.00	20,000	272,0000	5.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 178

- caixa com 500 folhas

020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	002738	2024	E00071	/2023	06.09.00	293,000	1,5000	439,50
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	002739	2024	E00071	/2023	06.09.00	10,000	68,6500	686,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECOES - ME
Pedido : 001093 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0052-01	CAMISETA POLO MASCULINA em tecido piquet, silk frente	UN	002789	2024	S00474	/2024		22.01.00	20,000	82,0000	1.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
Pedido : 001094 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0137-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO.	LT	002793	2024	S00475	/2024		22.01.00	15,000	21,0000	315,00
011.00026.0147-01	TINTA SPRAY BRANCO - 360ML	UN	002794	2024	S00475	/2024		22.01.00	15,000	21,0000	315,00
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	002791	2024	S00475	/2024		22.01.00	5,000	49,0000	245,00
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	002790	2024	S00475	/2024		22.01.00	10,000	25,0000	250,00
012.00001.1500-01	ABRACADEIRA NYLON 2,5X200MM PRETA	PCT	002796	2024	S00475	/2024		22.01.00	20,000	12,0000	240,00
012.00001.1501-01	ABRACADEIRA NYLON 4,5X400MM BRANCA	PCT	002797	2024	S00475	/2024		22.01.00	10,000	59,0000	590,00
012.00001.5570-01	ABRACADEIRA GALVANIZADA	PC	002795	2024	S00475	/2024		22.01.00	100,000	4,8000	480,00
020.00054.0264-01	FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	002792	2024	S00475	/2024		22.01.00	200,000	2,5000	500,00
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	002799	2024	S00475	/2024		22.01.00	12,000	13,5000	162,00
071.00061.0078-01	CORDA TRANCADA PP 12MM - METRO	M	002798	2024	S00475	/2024		22.01.00	300,000	3,0000	900,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.997,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001096 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002801	2024	E00057	/2023		24.02.00	660,000	4,8360	3.191,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.191,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 179

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001097 2024 Data: 29/02/2024

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	002802 2024	E00022 /2023		06.04.00	5.650,000	5,7520	32.498,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.498,80

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 001098 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO- LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATU- RAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SACHES COM 250 PASTILHAS CADA.	SCH	002803 2024	E00073 /2023		06.09.00	4,000	1.305,0000	5.220,00
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002804 2024	E00073 /2023		06.09.00	1,000	7.800,0000	7.800,00
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENISIS(POTENCIA APRO- XIMADA 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	002805 2024	E00073 /2023		06.09.00	6,000	235,0000	1.410,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCI- PIO ATIVO BROMADIOLONE,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	002806 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	31,0000	155,00
041.00079.0006-01	RATICIDA BLOCO ANTICOAGULANTE A BASE FLOCOUMAFEN RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN- NA CONCENTRACAO 0,0025 E/OU DIFETIALONE NA CON- CENTRACAO DE 0,0025%, DOSE UNICA,SUBSTANCIA AMAR- GANTE, NA FORMA DE BLOCO PRENSADO E/OU EXTRUSADO A FRIO, DE NO MINIMO 10 GRAMAS COM ORIFICIO CEN- TRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA	KG	002807 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	88,6000	443,00
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETET-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE	LT	002808 2024	E00073 /2023		06.09.00	10,000	370,0000	3.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 180

091.00010.0009-01	20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LAMBDAALOTRINA - 10% FORMULACAO CAPSULAS 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 "WHOPES" EMITIDO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002809	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	349,0000	2.094,00	
091.00010.0011-01	INSETICIDA ADULTICIDA PRONTO PARA USO NO PRINCIPIO ATIVO BASE DE PRALETRINA 0,75 E IMIDALCLOPRID 3% P/P. EMBALAGEM DE 10 LITROS. COM PUBLICACAO PQ/WHO E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE, PARA APLICACAO DE ESPACIAL ULTRA BAIXO VOLUME. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002810	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	910,0000	5.460,00	
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	002811	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	228,0000	1.368,00	
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	002812	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	378,0000	2.268,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.918,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 001100 2024 Data: 29/02/2024										
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	002821	2024	E00022 /2023		24.02.00	570,000	5,7520	3.278,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.278,64	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 001103 2024 Data: 29/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3713-01	BARDAHL B12 PLUS 500ML	PC	002826	2024	S00478 /2024		05.01.00	1,000	36,4000	36,40
011.00001.8523-01	VALVULA ADMISSAO MOTOR	PC	002851	2024	S00478 /2024		05.01.00	6,000	66,0000	396,00
011.00001.8964-01	FILTRO DIESEL 3/4	PC	002834	2024	S00478 /2024		05.01.00	2,000	24,0000	48,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 181

011.00001.8965-01	PISTA RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	002846	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	64,5000	64,50
011.00001.9064-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PC	002840	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	43,9300	43,93
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	002825	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	540,0000	540,00
025.00024.0562-01	CAMISA MOTOR	PC	002832	2024	S00478 /2024	05.01.00	6,000	102,0000	612,00
025.00024.0563-01	FILTRO AR CA 3291	PC	002833	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	109,5000	109,50
025.00024.0564-01	FILTRO HIDRAULICO CH 803 APL	PC	002835	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	13,5000	13,50
025.00024.0565-01	FILTRO LUBRIFICANTE PH 7136	PC	002836	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	73,5000	73,50
025.00024.0566-01	JG DE ANEIS MOTOR 3 CANALETA	PC	002837	2024	S00478 /2024	05.01.00	3,000	285,0000	855,00
025.00024.0567-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 07MM	PC	002838	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	12,7100	12,71
025.00024.0568-01	MANGUEIRA RETA 1.1/2	PC	002841	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	57,5000	57,50
025.00024.0569-01	MANGUEIRA RETA 1.5/8	PC	002842	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	24,0000	24,00
025.00024.0570-01	MANGUEIRA RETA 3/8	PC	002843	2024	S00478 /2024	05.01.00	3,000	25,0000	75,00
025.00024.0571-01	VALVULA ALIVIO BOMBA OLEO	PC	002852	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	120,0000	120,00
025.00024.0572-01	VALVULA ESCAP MOTOR	PC	002853	2024	S00478 /2024	05.01.00	6,000	57,0000	342,00
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	002850	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	12,0000	12,00
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	002839	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	213,7200	213,72
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	002828	2024	S00478 /2024	05.01.00	2,000	175,0000	350,00
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	002849	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	14,0000	14,00
034.00063.0198-01	RETENTOR VALVULA ADMISSAO	PC	002847	2024	S00478 /2024	05.01.00	6,000	13,0000	78,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	002831	2024	S00478 /2024	05.01.00	6,000	52,5000	315,00
054.00122.0447-01	PENEIRA RADIADOR OLEO	PC	002845	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	54,0000	54,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	002827	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	1.028,1100	1.028,11
099.00124.0055-01	ANEL PENEIRA BOMBA OLEO	PC	002844	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	35,0000	35,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002854	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	72,8000	72,80
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	002829	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	367,5000	367,50
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	002830	2024	S00478 /2024	05.01.00	1,000	938,0000	938,00
099.00398.5676-01	RETENTOR VALVULA ESCAP	PC	002848	2024	S00478 /2024	05.01.00	6,000	18,0000	108,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.009,67

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 001105 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO	BLO	002859	2024	S00480 /2024		06.09.00	600,000	10,9166	6.549,96
	BLOCO COM 50 FOLHAS									
061.00057.0003-01	REQUISICAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT	BLO	002858	2024	S00480 /2024		06.09.00	600,000	12,5500	7.530,00
	MEDIDA 15X21 CM - PAPEL SULFITE - IMPRESSAO 1X1									
061.00063.0002-01	GUIA DE REFERENCIA	BLO	002856	2024	S00480 /2024		06.09.00	300,000	21,8333	6.549,99
061.00064.0001-01	FOLHA DE ATENDIMENTO	BLO	002857	2024	S00480 /2024		06.09.00	300,000	21,8333	6.549,99
	FICHA DE ATENDIMENTO PARA PREP									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

27.179,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 182

Fornecedor : 12769 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 001107 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0006-01	LARVICIDA EM GRANULOS DISPERSIVEIS LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS 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	002871 2024	E00073 /2023		06.09.00	12,000	810,5600	9.726,72
041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO,A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 (POTENCIA APROXIMADA 670 UTI/MG), CEPA ABTS-1743,CONCENTRACAO DE 7,5%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES,APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCS	002872 2024	E00073 /2023		06.09.00	1,000	3.429,0000	3.429,00
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	002873 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	225,2500	1.126,25
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	002874 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	251,3500	1.256,75
091.00010.0014-01	INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL 5% + PBO 25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGISTRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CONCENTRADO SOLUVEL.	LT	002875 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	816,8500	4.084,25
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.622,97

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 001108 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0006-01	LARVICIDA EM GRANULOS DISPERSIVEIS LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, A BASE DE BACI-	KG	002876 2024	E00073 /2023		06.09.00	20,000	810,5600	16.211,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 183

LLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (POTENCIA APROXI-
MADA 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 REGIS-
TRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.

041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO	SCS	002877	2024	E00073 /2023	06.09.00	2,000	3.429,0000	6.858,00
-------------------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO
EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO,A BASE DE BACILLUS
SPHAERICUS 2362 (POTENCIA APROXIMADA 670 UTI/MG),
CEPA ABTS-1743,CONCENTRACAO DE 7,5%, PARA CONTRO-
LE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES,APRE-
SENTADO EM SACOS DE 18,1 KG.
PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.

091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA	LT	002878	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	245,0000	1.470,00
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO
DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA
CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBA-
LAGENS DE 1 LITRO.

091.00010.0014-01	INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL	LT	002879	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	816,8500	4.901,10
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL 5% + PBO
25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGIS-
TRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CON-
CENTRADO SOLUVEL.

0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.440,30
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 001109 2024 Data: 29/02/2024

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

012.00011.0100-01	CABO DE REDE BLINDADO EXTERNO	M	002861	2024	S00482 /2024		06.09.00	30,000	10,0000	300,00
-------------------	-------------------------------	---	--------	------	--------------	--	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 001113 2024 Data: 29/02/2024

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

099.00804.0018-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ	UN	002784	2024	S00469 /2024		05.01.00	2,000	100,0000	200,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	002783	2024	S00469 /2024		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 184

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 001114 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0048-01	LAVA MAMADEIRA	PC	002779 2024	S00468 /2024		05.01.00	2,000	6,9000	13,80
054.00016.0016-01	COPO PLASTICO	UN	002778 2024	S00468 /2024		05.01.00	12,000	4,5000	54,00
	SENDO DE PLASTICO DURO 380Ml.								
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO	UN	002780 2024	S00468 /2024		05.01.00	20,000	3,0000	60,00
	lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico								
	medindo aproximadamente 14cm								
054.00039.0089-01	PRATO EM MELANINA - RASO	PC	002775 2024	S00468 /2024		05.01.00	20,000	6,9000	138,00
054.00049.0478-01	LEITEIRA 1,0LITRO	PC	002781 2024	S00468 /2024		05.01.00	2,000	12,5000	25,00
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	002773 2024	S00468 /2024		05.01.00	11,000	13,5000	148,50
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML	UN	002774 2024	S00468 /2024		05.01.00	15,000	10,9000	163,50
	DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA-								
	TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS-								
	TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE								
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	002777 2024	S00468 /2024		05.01.00	8,000	25,0000	200,00
090.00892.0079-01	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180 ML	UN	002772 2024	S00468 /2024		05.01.00	2,000	46,5000	93,00
099.00077.0158-01	CAIXA ORGANIZADORA 29LT	PC	002782 2024	S00468 /2024		05.01.00	3,000	55,0000	165,00
099.00148.0028-01	ESPELHO 1,00 X 0,40	UN	002776 2024	S00468 /2024		05.01.00	3,000	118,0000	354,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.414,80

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 001115 2024 Data: 29/02/2024

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	002880 2024	S00485 /2024		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001119 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1659-01	RADIADOR IVECO DAILY MODERNA 08-12 C/S AR MEC.	PC	002884 2024	S00489 /2024		05.01.00	1,000	930,0000	930,00
	Diesel PC105786 NT-20575.136								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 185

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001120 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	002890 2024	E00011 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1100	3.300,00
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	002891 2024	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	2,5000	5.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.300,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001121 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	002887 2024	E00011 /2023		06.09.00	600,000	7,9599	4.775,94
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	002888 2024	E00011 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1140	3.420,00
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	002889 2024	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,2355	11.775,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.970,94

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001122 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	002886 2024	E00054 /2023		06.09.00	500,000	9,3300	4.665,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.665,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 001123 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0003-01	CLORIDRATO CIPROFLOXACINA 500 MG COMP.	COM	002885 2024	E00068 /2023		06.09.00	18.000,000	0,2100	3.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001124 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00067.0001-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	002860 2024	S00481 /2024		06.09.00	300,000	25,3333	7.599,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 186

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.599,99

Fornecedor : 07122 SANTA EMILIA CAMINHOES E PE?AS LTDA.
Pedido : 001127 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1147-01	TRAVA LOCTITE 242 10G (TORQUE ALTO) COD. Z-2614	PC	002939 2024	S00492 /2024		24.12.00	1,000	21,1900	21,19
011.00002.1690-01	HELICE COD. *2U2121303	PC	002936 2024	S00492 /2024		24.12.00	1,000	1.631,9300	1.631,93
011.00002.1691-01	AMORTECEDOR COD. *07W105237E	PC	002937 2024	S00492 /2024		24.12.00	1,000	2.169,8500	2.169,85
011.00002.1692-01	PARAFUSO COD. *07W103448E	PC	002938 2024	S00492 /2024		24.12.00	6,000	29,1900	175,14
011.00002.1693-01	CORREIA COD. 07W145933	PC	002940 2024	S00492 /2024		24.12.00	1,000	153,2100	153,21
011.00002.1694-01	POLIA COD. *07W145279E	PC	002941 2024	S00492 /2024		24.12.00	2,000	250,8600	501,72
011.00002.1695-01	DEFLETOR DE AR DO RADIADOR COD. *2T2121207AM	PC	002942 2024	S00492 /2024		24.12.00	1,000	489,4500	489,45
011.00002.1696-01	MANGUEIRA COD. 2T2121051AC	PC	002943 2024	S00492 /2024		24.12.00	1,000	204,2300	204,23
011.00002.1697-01	EMBREAGEM COD. *2U2121302A	PC	002944 2024	S00492 /2024		24.12.00	1,000	3.962,4100	3.962,41

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.309,13

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001128 2024 Data: 29/02/2024

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	002931 2024	E00039 /2023	0000000547 2024	23.02.00	500,000	10,7000	5.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001129 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C	BAL	002932 2024	E00008 /2023		23.02.00	10,000	450,0000	4.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 187

37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001130 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0007-01	<p>PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA</p> <p>DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA = 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES 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 CONSERVA-</p>	KG	002933 2024	E00031 /2023		23.02.00	100,000	18,1700	1.817,00



Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 188

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.772,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001131 2024 Data: 29/02/2024

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 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. 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 SE	PCT	002893	2024	E00032 /2023			23.02.00	240,000	15,2900	3.669,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 190

R 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.

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	002894 2024	E00032 /2023	23.02.00	240,000	11,0000	2.640,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de 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

053.00008.0007-01	COCO RALADO	PCT	002895 2024	E00032 /2023	23.02.00	70,000	3,3200	232,40
-------------------	-------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. 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 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO 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 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00016.0019-01	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.								
	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 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: 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 SUA 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 CONDICAOES 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	002896	2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	1,8800	94,00
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO.								
		POT	002897	2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	2,2800	114,00



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 192

149,00

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00180.0011-01	<p>SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL</p> <p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500ii), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO (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 MINISTÉRIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO; COR: PRÓPRIA; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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 CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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 LÍQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER</p>	PCT	002899 2024	E00032 /2023	23.02.00	240,000	3,2200	772,80
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 194

053.00180.0012-01	<p>R 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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA</p> <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 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 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 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 PERFECTAS 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	PCT	002900 2024	E00032 /2023	23.02.00	240,000	3,2200	772,80
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 195

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.444,60

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 001132 2024 Data: 29/02/2024

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	002903	2024	E00032 /2023			23.02.00	100,000	2,8200	282,00
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES	SCS	002904	2024	E00032 /2023			23.02.00	20,000	93,6000	1.872,00
	DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O UTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP ONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI VE A MARCA; 2. NOME E 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 CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU MANO).										
	VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 196

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

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.154,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001133 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGRED IENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) , MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITI NA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANT E. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC AO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	002908 2024	E00032 /2023		23.02.00	70,000	3,1600	221,20



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 197

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	002909	2024	E00032 /2023	23.02.00	120,000	3,8400	460,80
<p>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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVERA 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: 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</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>									
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	002910	2024	E00032 /2023	23.02.00	60,000	5,2600	315,60
<p>DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.</p> <p>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</p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 198

LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS 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 6 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

053.00059.0003-01 CREME DE LEITE 200GR.

053.00082.0001-01 AMIDO DE MILHO
Embalagem de 500GR.

LTA	002911	2024	E00032 /2023	23.02.00	120,000	3,0400	364,80
UN	002912	2024	E00032 /2023	23.02.00	60,000	2,7600	165,60
KG	002913	2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	5,9800	299,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.827,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 001134 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO DESCRICAO: ACUCAR REFINADO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS	KG	002915	2024	E00032 /2023		23.02.00	60,000	3,2500	195,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 199

TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODO: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUT
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS D
E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIC
ES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVE
RA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENT
E, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS
DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E E
NDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLE
TA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALI
DADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E C
ONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES
E TABELA NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS 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 ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00020.0108-01

LEITE INTEGRAL UHT

LT 002916 2024 E00032 /2023

23.02.00

240,000

4,6900

1.125,60

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAU
DAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PRO
CESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRA
L E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE
GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO;
AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTE
RISTICO; ASPECTO: FLUIDO.

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA,
RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE
RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA
A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS
MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 200

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

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,60

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001135 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0107-01	LEITE DE COCO DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA E XTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Coco s nucifera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO A DEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZAN TE INS 415, ESESSANTES INS 466 E INS 460i, CONSER VANTES INS 211 E INS 223. CARACTERISTICAS: ASPECT O: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERI STICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERISTICOS DE LETE DE COCO, LIVRE DE RANCIDEZ. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. NAO E ALERGENO E NAO TER CONTAMINACAO CRUZADA NO PROCESSO OU PELO COMPARTI LHAMENTO DE EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 200 ML, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DI AS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	FRS	002918 2024	E00032	/2023		23.02.00	100,000	2,5000	250,00

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

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 001136 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao	UN	002920 2024	E00027	/2023		23.02.00	250,000	7,4900	1.872,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 201

	consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .							
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	002921 2024	E00027 /2023	23.02.00	20,000	22,9900	459,80
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.	KG	002922 2024	E00027 /2023	23.02.00	200,000	8,9900	1.798,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	002923 2024	E00027 /2023	23.02.00	200,000	4,9900	998,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	002924 2024	E00027 /2023	23.02.00	50,000	6,9900	349,50
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLI- NHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	002925 2024	E00027 /2023	23.02.00	30,000	5,1300	153,90
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002926 2024	E00027 /2023	23.02.00	50,000	5,3600	268,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao	KG	002927 2024	E00027 /2023	23.02.00	50,000	5,9900	299,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 202

051.00020.0001-01	ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva. LARANJA PERA RIO	KG	002928	2024	E00027 /2023	23.02.00	200,000	4,4900	898,00
051.00021.0001-01	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. LIMAO TAITI	KG	002929	2024	E00027 /2023	23.02.00	30,000	2,0000	60,00
051.00022.0003-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA	KG	002930	2024	E00027 /2023	23.02.00	200,000	10,9900	2.198,00
	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								
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.355,20

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 001137 2024 Data: 29/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0581-01	SENSOR KIT NIVEL COMB. COD.26376131	PC	002945	2024	S00493 /2024			25.01.00	1,000	1.114,8900	1.114,89
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.114,89

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001141 2024 Data: 29/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5989-01	BATERIA 75AH SELADA 12V	PC	002949	2024	E00078 /2023			24.11.00	3,000	530,0000	1.590,00
	CCA MINIMO 510										
	RC MINIMO 130										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00001.5993-01	C=285 X L=175MM X A=175MM BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315	PC	002950	2024	E00078 /2023	24.11.00	4,000	903,0000	3.612,00
011.00001.5995-01	C=510 X L=210MM X A=235MM BATERIA 50AH SELADA 12V CCA MINIMO 335 RC MINIMO 82	PC	002951	2024	E00078 /2023	24.11.00	1,000	346,0000	346,00
011.00001.5998-01	C=210 X L=175MM X A=190MM BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C=238 X L=175MM X A=190MM	PC	002952	2024	E00078 /2023	24.11.00	3,000	384,0000	1.152,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.700,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA													
Pedido : 001142 2024 Data: 29/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5989-01	BATERIA 75AH SELADA 12V	PC	002953	2024	E00078	/2023			05.01.00	2,000		530,0000	1.060,00
	CCA MINIMO 510												
	RC MINIMO 130												
	C=285 X L=175MM X A=175MM												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA													
Pedido : 001143 2024 Data: 29/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315 C=510 X L=210MM X A=235MM	PC	002954	2024	E00078	/2023			05.01.00		10,000	903,0000	9.030,00
011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C=238 X L=175MM X A=190MM	PC	002955	2024	E00078	/2023			05.01.00		8,000	384,0000	3.072,00
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		12.102,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 204

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 001144 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	<p>CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO</p> <p>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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELao ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-</p>	KG	002901 2024	E00031 /2023		23.02.00	100,000	19,9900	1.999,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00014.0008-01	PEITO DE FRANGO EM ISCAS	KG	002902 2024	E00031 /2023	23.02.00	100,000	13,7500	1.375,00
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

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,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 206

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 CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.374,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 001145 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0019-01	PAO DE QUEIJO CONGELADO PAO DE QUEIJO CONGELADO. INGREDIENTES: POLVILHO, AGUA, OVOS, OLEO E/OU OUTRA GORDURA, QUEIJO (MUS- SARELA E/OU PARMESAO), LEITE EM PO E SAL, PODENDO CONTER OUTROS INGREDIENTES QUE O CARACTERIZE, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. DEVE SER I- SENTO DE CORANTES DE QUALQUER NATUREZA, AROMAS AR- TIFICIAIS. SERA TOLERADO O USO DE ADITIVOS DESDE QUE: SEJA INDISPENSAVEL A ADEQUADA TECNOLOGIA DE FABRICACAO; TENHA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO NO ORGAO COMPETENTE DO MINISTERIO DA SAUDE; SEJA EM- PREGADO NA QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSARIA A OBTENCAO DO EFEITO DESEJADO, RESPEITADO O LIMITE MAXIMO QUE VIER A SER FIXADO. OS PAES DEVEM SER MODELADOS E UNIFORMES COM PESO DE 25G, SENDO TOLE-	KG	002905	2024	E00031 /2023		23.02.00	120,000	14,8900	1.786,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 207

RADA A VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. O TEMPO MAXIMO PARA DESCONGELAMENTO E DESCANSO DOS PAES DE QUEIJO NAO DEVE SER MAIOR QUE 1 HORA. PESSO DA EMBALAGEM: ENTRE 1 A 4 KG.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.786,80

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 001146 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 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 CONSERVA-	KG	002906 2024	E00031 /2023			23.02.00	100,000	5,6000	560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 208

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 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.

053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	002907 2024	E00031 /2023	23.02.00	10,000	9,0000	90,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 001147 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM	KG	002914 2024	E00031 /2023		23.02.00	100,000	29,5000	2.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 209

PERFEITAS CONDICÖES 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 BUA ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 001148 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002917 2024	E00031 /2023		23.02.00	120,000	8,2000	984,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 11905 VALTER ROSA DE LIMA
Pedido : 001149 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00112.0006-01	REQUEIJAO 200 GR. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, SORO DE LEITE, CA- SEINATO DE CALCIO, AGUA, SAL, CLORETO DE C?LCIO, FERMENTOS LACTEOS, ENZIMA PROTEASE,ESTABILIZANTES POLIFOSFATO DE SODIO E DIFOSFATO DE SODIO,CONSER- VANTE SORBATO DE POTASSIO. NAO CONTEM GLUTEN. DE- VE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ABAIXO DE 10oC, COM VALIDADE MINIMA DE 75 DIAS A CONTAR DA DATA	UN	002919 2024	E00031 /2023		23.02.00	120,000	5,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 210

DE ENTREGA.

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

Fornecedor : 14576 TOLDOS JS CATANDUVA LTDA
Pedido : 001151 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0267-01	MODULO DE SOMBREAMENTO - 4,50 X 3,00M estrutura tubular com sombrite em cor a ser defi- nida, medindo 4,50 x 3,00m, instalado no local.	UN	003060 2024	S00522 /2024		05.01.00	10,000	2.990,0000	29.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.900,00

Fornecedor : 14576 TOLDOS JS CATANDUVA LTDA
Pedido : 001152 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0267-01	MODULO DE SOMBREAMENTO - 4,50 X 3,00M estrutura tubular com sombrite em cor a ser defi- nida, medindo 4,50 x 3,00m, instalado no local.	UN	003059 2024	S00521 /2024		05.01.00	10,000	2.990,0000	29.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.900,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001155 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002975 2024	E00057 /2023		23.02.00	330,000	3,2160	1.061,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.061,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001156 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002976 2024	E00057 /2023		22.01.00	60,000	3,2160	192,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 211

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001157 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002977 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.700,000	5,1460	8.748,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002978 2024	E00057 /2023		24.02.00	110,000	3,2160	353,76
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.101,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001158 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002979 2024	E00057 /2023		24.04.00	6.960,000	5,1460	35.816,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002980 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.060,000	3,2160	6.624,96
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42.441,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001159 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002981 2024	E00057 /2023		06.04.00	600,000	5,1460	3.087,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002982 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.000,000	3,2160	3.216,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.303,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001160 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002983 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.210,000	3,2160	3.891,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.891,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001161 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002974 2024	E00057 /2023		05.01.00	740,000	5,1460	3.808,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 212

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.808,04

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001162 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	002956 2024	E00011 /2023		06.09.00	100,000	9,5000	950,00

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

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001163 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 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 INDELEVEL, AS SEGUINTES 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	PCT	002957 2024	E00032 /2023		06.09.00	100,000	5,7700	577,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 MAS 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 577,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001164 2024 Data: 29/02/2024

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 Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, 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 homogéneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002958 2024	E00032 /2023		06.09.00	300,000	11,0000	3.300,00
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE.	PCT	002959 2024	E00032 /2023		06.09.00	80,000	3,3200	265,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO 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 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.

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.

LEITE INTEGRAL EM PO

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: EM PO.

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: ATOXICA, RESISTENTE, DE 400 GRAMAS, 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

053.00020.0113-01

UN 002960 2024 E00032 /2023 06.09.00 20,000 11,6800 233,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 215

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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.799,20

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001165 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0107-01	LEITE DE COCO DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA E XTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Coco s nucifera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO A DEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE INS 415, ESESSANTES INS 466 E INS 460i, CONSERVANTES INS 211 E INS 223. CARACTERISTICAS: ASPECTO: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERÍSTICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERÍSTICOS DE LETE DE COCO, LIVRE DE RANCIDEZ. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. NAO E ALERGENO E NAO TER CONTAMINACAO CRUZADA NO PROCESSO OU PELO COMPARTILHAMENTO DE EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 200 ML, 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 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	FRS	002961 2024	E00032 /2023		06.09.00	50,000	2,5000	125,00
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERÍSTICO; SABOR: CARACTERÍSTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU	LT	002962 2024	E00032 /2023		06.09.00	24,000	6,3000	151,20



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 216

053.00048.0004-01	FLOCOS DE AVEIA	PCT	002963	2024	E00032	/2023	06.09.00	10,000	3,2500	32,50
<p>DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTERISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERISTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUENAS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FECAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONELA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUTO DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPUREZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQUER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOLOGICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX. 10UG/KG - ZEARELENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVALENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POTENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGUINTE ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CEREAIS. TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO MESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEVE-SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTANCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; -</p>										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ISENTO DE PEDRAS E VIDROS;
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA
GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE
RA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA
APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALA
GEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER
CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAME
NTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOM
E DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSP
ORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO
PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A
EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO
PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS
EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SE
CUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSA
DA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPO
NHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG
EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA
LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE
S INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI
VE 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 CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . N
ORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO H
UMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	002964 2024	E00032 /2023	06.09.00	100,000	3,5000	350,00
053.00123.0002-01	GRAO DE BICO	PCT	002965 2024	E00032 /2023	06.09.00	80,000	8,5000	680,00
	DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E S							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 218

AUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BEGE; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 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 INDISTINGUIVEL, 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 219

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.338,70

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 001166 2024 Data: 29/02/2024

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 CNMPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCA O N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULA MENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSA S ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN TICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR ODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E O BJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	002966 2024	E00032	/2023		06.09.00	200,000	1,9500	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Pedido : 001167 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM INACAO NAO SERAO ACEITAS. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.	PCT	002967 2024	E00032 /2023		06.09.00	360,000	25,9800	9.352,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 221

053.00013.0013-01

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORR ESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

FEIJAO CARIOCA

KG 002968 2024 E00032 /2023

06.09.00 300,000 6,5000 1.950,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 222

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 TADUAIS.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS 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 S 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.302,80

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 001168 2024 Data: 29/02/2024

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 223

011.00002.1700-01	AGULHA DE VELOCIDADE 1D 125KM MTCO Cod.13223001200f	PC	002969	2024	S00497 /2024	24.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.1702-01	EIXO DE TRANSICAO COD.132284400201	PC	002970	2024	S00497 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1703-01	GUIA DA GAVETA MTCO COD.13228401005F	PC	002971	2024	S00497 /2024	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.1704-01	KIT REPARO COD.90299010	PC	002972	2024	S00497 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1705-01	MOTOR DE PASSO MFS COD.VRP133	PC	002973	2024	S00497 /2024	24.04.00	1,000	320,0000	320,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001170 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1675-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X520	PC	003009	2024	S00508 /2024		24.04.00		4,000	71,7200	286,88
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	003010	2024	S00508 /2024		24.04.00		4,000	2,1700	8,68
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	003011	2024	S00508 /2024		24.04.00		4,000	16,1150	64,46
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	003008	2024	S00508 /2024		24.04.00		8,000	6,7625	54,10
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		414,12

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001174 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	003021	2024	S00512 /2024		20.05.00	2,000	9,8800	19,76
011.00002.1686-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X260	PC	003022	2024	S00512 /2024		20.05.00	1,000	55,0900	55,09
011.00002.1687-01	MOLA VW 1208/1	PC	003026	2024	S00512 /2024		20.05.00	1,000	598,6500	598,65
011.00122.0045-01	MOLA VW DIANTEIRA	PC	003025	2024	S00512 /2024		20.05.00	1,000	438,2400	438,24
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	003024	2024	S00512 /2024		20.05.00	1,000	16,1100	16,11
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	003023	2024	S00512 /2024		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.130,02

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001176 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1688-01	LAMPADA TUBULAR T8 9W 6500K 60CM	PC	003028	2024	S00514			24.04.00		25,000	13,0000	325,00
011.00002.1689-01	LAMPADA TUBULAR T8 18W 6500K 120CM	PC	003029	2024	S00514			24.04.00		25,000	15,0000	375,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 224

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001177 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5511-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	PC	003053 2024	S00515 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.6629-01	CONICO PRESSAO PARAF. RODA 18	PC	003048 2024	S00515 /2024		24.04.00	10,000	2,9900	29,90
011.00001.6637-01	PORCA RODA 18MM	PC	003047 2024	S00515 /2024		24.04.00	10,000	6,0000	60,00
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	003037 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	215,0000	215,00
011.00001.9669-01	UNIAO INSTANTANEA 6MM LATAO	PC	003042 2024	S00515 /2024		24.04.00	6,000	13,0000	78,00
011.00001.9704-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. INT. / DIFERENCIAL	PC	003038 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	265,0000	265,00
011.00002.1527-01	PARAFUSO RODA DIANT. 18X70 MM	PC	003040 2024	S00515 /2024		24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00002.1539-01	FILTRO AR INTERNO - SECUNDARIO	PC	003036 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	132,5000	132,50
011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	003039 2024	S00515 /2024		24.04.00	2,000	84,0000	168,00
011.00002.1541-01	PARAFUSO RODA TRA. 18 X 65 MM	PC	003041 2024	S00515 /2024		24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00002.1542-01	UNIAO INSTANTANEA 1/4" - LATAO	PC	003043 2024	S00515 /2024		24.04.00	5,000	12,5000	62,50
011.00002.1543-01	RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM + PISTA / TAMPA DIST.	PC	003044 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	299,0000	299,00
011.00002.1544-01	ROLAMENTO POLIA ESTICADOR CORREIA COD. 362	PC	003045 2024	S00515 /2024		24.04.00	2,000	28,0000	56,00
011.00002.1545-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR BLINDADO COD. 363	PC	003046 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.1546-01	COXIM TRAS. MOTOR C/ PARAFUSO COD. 5191	PC	003051 2024	S00515 /2024		24.04.00	2,000	115,0000	230,00
011.00002.1547-01	BUCHA OLHAL BARRA DIRECAO DIANT. COD 8020	PC	003052 2024	S00515 /2024		24.04.00	2,000	38,9000	77,80
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	003050 2024	S00515 /2024		24.04.00	128,000	0,2500	32,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003030 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	003031 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	199,0000	199,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003032 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	129,0000	129,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	003049 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	275,0000	275,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	003035 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	159,0000	159,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	003034 2024	S00515 /2024		24.04.00	2,000	7,1500	14,30
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	003033 2024	S00515 /2024		24.04.00	1,000	499,0000	499,00

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.487,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001178 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1518-01	REPARO VALVULA GOVERNADORA COMPRESSOR DE AR	PC	003054 2024	S00516 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 001179 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1698-01	BOMBA D'AGUA C/ POLIA S/ TAMPA COD.D8NN8501NA	PC	003055 2024	S00517 /2024		24.04.00	1,000	650,0000	650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 225

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 001181 2024 Data: 29/02/2024

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	003062 2024	S00524 /2024		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	003063 2024	S00524 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 001183 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0026-01	CAIXA PLASTICA VAZADA 77X57X31 CAIXA PLASTICA NAS MEDIDAS 77X57X31 REFORCADA	UN	003065 2024	S00526 /2024		24.11.00	30,000	108,0000	3.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 001186 2024 Data: 29/02/2024

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 A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA	LT	003068 2024	E00032 /2023		24.11.00	20.400,000	4,6900	95.676,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 226

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 : 95.676,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 001187 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBREC- XA 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 CONDICOOES 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 CONDICOOES 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,MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOOES 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	KG	003069	2024	E00031	/2023			24.11.00	2.000,000	13,7400	27.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 227

DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO,DOTADO DE 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 : 27.480,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 001188 2024 Data: 29/02/2024

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	003070	2024	E00014 /2023		24.11.00	50,000	411,0000	20.550,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	003071	2024	E00014 /2023		24.11.00	50,000	119,0000	5.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.500,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 001190 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	002986	2024	S00499 /2024		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	002987	2024	S00499 /2024		24.04.00	1,000	269,0000	269,00
036.00336.5465-01	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	PC	002985	2024	S00499 /2024		24.04.00	1,000	2.380,0000	2.380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.929,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 228

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001192 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00255.0005-01	ABOCATH - 22	UN	002989 2024	S00501 /2024		06.09.00	260,000	27,0000	7.020,00
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	002990 2024	S00501 /2024		06.09.00	90.000,000	0,0580	5.220,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.240,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 001193 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0018-01	GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - GALVANIZADO	CX	003000 2024	S00503 /2024		06.09.00	300,000	5,7500	1.725,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	003001 2024	S00503 /2024		06.09.00	300,000	4,8000	1.440,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	003002 2024	S00503 /2024		06.09.00	300,000	4,8000	1.440,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	002998 2024	S00503 /2024		06.09.00	600,000	2,7300	1.638,00
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	002999 2024	S00503 /2024		06.09.00	300,000	2,2500	675,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	003003 2024	S00503 /2024		06.09.00	100,000	14,6000	1.460,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.378,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001194 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0066-01	CANETA HI TEC POINT	UN	003004 2024	S00504 /2024		06.09.00	120,000	25,9000	3.108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.108,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001196 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0129-01	CORREIA A-71	PC	003007 2024	S00506 /2024		06.09.00	1,000	22,5000	22,50
037.00408.0269-01	CORREIA A-68	PC	003006 2024	S00506 /2024		06.09.00	4,000	22,0000	88,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 229

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001197 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.1124-01	MANGUEIRA 1/4 AR / AGUA	PC	003014 2024	S00507 /2024		06.09.00	1,500	4,0000	6,00
012.00001.0111-01	ABRACADEIRA FENDA 08-10	PC	003015 2024	S00507 /2024		06.09.00	2,000	1,2500	2,50
014.00012.0370-01	REGISTRO DE 1.1/4	PC	003013 2024	S00507 /2024		06.09.00	1,000	25,5000	25,50
037.00494.0007-01	ESPIGAO FICHO MACHO 1/4 X 1/4	UN	003012 2024	S00507 /2024		06.09.00	1,000	4,0000	4,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001198 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	003016 2024	E00020 /2023		06.09.00	3.000,000	0,5500	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001199 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	003018 2024	E00009 /2023		06.09.00	1.500,000	1,8850	2.827,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.827,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001204 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0018-01	PNEU 215/50 R17	PC	003075 2024	S00532 /2024		24.04.00	4,000	663,0000	2.652,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.652,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 230

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 001205 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0003-01	MANTA ISOLANTE ELETRICO	UN	003076 2024	S00533 /2024		24.01.00	4,000	125,4000	501,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 501,60

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.
Pedido : 001209 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.9687-01	PLACA EM ACM 200 X 150 ADESIVADA E INSTALADA.	UN	003079 2024	S00536 /2024		23.02.00	2,000	1.400,0000	2.800,00
099.00208.9688-01	PLACA EM ACM 150 X 80 CM ADESIVIDA E INSTALADA	UN	003080 2024	S00536 /2024		23.02.00	2,000	620,0000	1.240,00
099.00208.9689-01	PLACA ESTRUTURA DE METALON 30 X 20 COM CHAPA	UN	003081 2024	S00536 /2024		23.02.00	2,000	2.200,0000	4.400,00
	PLACA ESTRUTURA DE METALON 30 X 20 COM CHAPA								
	GALVONIZADA 400 X 150 MTS ADESIVADA								
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.440,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 001210 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	003146 2024	S00547 /2024		24.11.00	1,000	89,9000	89,90
011.00001.6387-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	003148 2024	S00547 /2024		24.11.00	1,000	386,4500	386,45
011.00002.1707-01	FILTRO DE PO	PC	003149 2024	S00547 /2024		24.11.00	1,000	202,4600	202,46
011.00002.1708-01	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603	PC	003150 2024	S00547 /2024		24.11.00	1,000	5,8900	5,89
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	003151 2024	S00547 /2024		24.11.00	12,000	46,0050	552,06
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003147 2024	S00547 /2024		24.11.00	1,000	638,2400	638,24
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 001212 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	003153 2024	S00549 /2024		24.11.00	1,000	89,9000	89,90
011.00001.6387-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	003155 2024	S00549 /2024		24.11.00	1,000	386,4500	386,45
011.00002.1707-01	FILTRO DE PO	PC	003156 2024	S00549 /2024		24.11.00	1,000	202,4600	202,46
011.00002.1708-01	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603	PC	003157 2024	S00549 /2024		24.11.00	1,000	5,8900	5,89
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	003158 2024	S00549 /2024		24.11.00	12,000	46,0050	552,06
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003154 2024	S00549 /2024		24.11.00	1,000	638,2400	638,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 231

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001215 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1715-01	TAMPAO 16MM	PC	003084 2024	S00539 /2024		24.04.00	1,000	5,3000	5,30
011.00002.1716-01	VALVULA RELE 16MM	PC	003087 2024	S00539 /2024		24.04.00	1,000	198,3200	198,32
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	003086 2024	S00539 /2024		24.04.00	1,000	10,1900	10,19
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	003088 2024	S00539 /2024		24.04.00	4,000	0,7000	2,80
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	003085 2024	S00539 /2024		24.04.00	1,000	16,4200	16,42
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	003089 2024	S00539 /2024		24.04.00	8,000	0,7000	5,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,63

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001216 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1709-01	NIPLE RED M X M 22 X 1/4 NPT	PC	003092 2024	S00540 /2024		24.04.00	1,000	25,5000	25,50
011.00002.1710-01	LUVA FEMEMA 22MM	PC	003093 2024	S00540 /2024		24.04.00	1,000	16,5000	16,50
011.00002.1711-01	TEE DE TESTE 1/4 S/ TOMADA	PC	003094 2024	S00540 /2024		24.04.00	1,000	19,4400	19,44
011.00002.1712-01	CONECTOR MACHO TUBO 6 X 1/4 NTP	PC	003095 2024	S00540 /2024		24.04.00	1,000	17,5100	17,51
011.00002.1713-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA - KNR	PC	003096 2024	S00540 /2024		24.04.00	1,000	375,3200	375,32
011.00002.1714-01	PORCA CONEXAO TUBO 6MM	PC	003097 2024	S00540 /2024		24.04.00	1,000	2,5200	2,52
012.00196.3300-01	ANILHA 6MM	PC	003091 2024	S00540 /2024		24.04.00	1,000	0,9100	0,91
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	003090 2024	S00540 /2024		24.04.00	2,000	0,7300	1,46

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,16

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001219 2024 Data: 29/02/2024

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	003100 2024	S00543 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	003101 2024	S00543 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	003102 2024	S00543 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 232

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001220 2024 Data: 29/02/2024

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	003103 2024	S00544 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	003104 2024	S00544 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	003105 2024	S00544 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001222 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3952-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR	PC	003121 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.3964-01	FECHO CAPO INFERIOR	PC	003115 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.7291-01	CABO AFOGADOR 1.015MM	PC	003108 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
011.00001.7843-01	BALDE 20L 15W40	PC	003143 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	535,0000	535,00
011.00001.9022-01	FILTRO RACOR C/ COPO SENSOR	PC	003113 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	159,0000	159,00
011.00001.9568-01	INSERT 8MM	PC	003139 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	0,6900	1,38
011.00001.9672-01	UNIAO INSTANTANEA 8MM	PC	003137 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	14,5000	29,00
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	003144 2024	S00546 /2024		24.04.00	4,000	21,0000	84,00
011.00002.1523-01	CABO AFOGADOR 1.123MM	PC	003109 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	59,9000	59,90
011.00002.1525-01	CABO AFOGADOR 1.332 MM	PC	003110 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	49,9000	49,90
011.00002.1527-01	PARAFUSO RODA DIANT. 18X70 MM	PC	003114 2024	S00546 /2024		24.04.00	6,000	30,0000	180,00
011.00002.1529-01	UNIAO RETA 3/8"	PC	003116 2024	S00546 /2024		24.04.00	4,000	18,0000	72,00
011.00002.1530-01	INSERT 3/8"	PC	003117 2024	S00546 /2024		24.04.00	8,000	1,2000	9,60
011.00002.1531-01	COXIM TRAS. MOTOR	PC	003123 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	139,9000	279,80
011.00002.1532-01	COXIM DIANT. MOTOR	PC	003124 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	82,5000	165,00
011.00002.1533-01	CORREIA ALTERNADOR COD. 5691	PC	003126 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	169,0000	169,00
011.00002.1534-01	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	PC	003127 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	38,5000	77,00
011.00002.1535-01	LONA DE FREIO DIANT./TRAS. COD 967	PC	003128 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	239,9000	239,90
011.00002.1536-01	CABO ACELERADOR 1.595 MM COD. 5385	PC	003130 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.1537-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 16MM X 1/4" NPT	PC	003138 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	8,9900	8,99
011.00002.1538-01	COTOVELO MACHO 8X16MM	PC	003141 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	003119 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	79,0000	79,00
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	003120 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	003132 2024	S00546 /2024		24.04.00	128,000	0,2500	32,00
012.00007.0010-01	BOTAO TRANSFERENCIA ALAVANCA CAMBIO	PC	003112 2024	S00546 /2024		24.04.00	2,000	36,5000	73,00
012.00022.4548-01	CONECTOR MACHO 8 X 16	PC	003135 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
012.00022.5668-01	CONECTOR MACHO 6X1/4	PC	003136 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	17,5000	17,50
012.00034.5665-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	003107 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	89,0000	89,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	003145 2024	S00546 /2024		24.04.00	5,000	35,0000	175,00
020.00083.4545-01	HASTE REGULAGEM EMBREAGEM	PC	003122 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	003129 2024	S00546 /2024		24.04.00	64,000	0,2900	18,56
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	003131 2024	S00546 /2024		24.04.00	1,000	275,0000	275,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/03/2024

PAGINA 233

034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	003140	2024	S00546 /2024	24.04.00	1,000	0,5900	0,59
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	003118	2024	S00546 /2024	24.04.00	1,000	165,0000	165,00
037.00002.6574-01	CORREIA ALTERNADOR COD. 2964	PC	003142	2024	S00546 /2024	24.04.00	2,000	50,0000	100,00
037.00367.0549-01	MANGUEIRA RODOAR PRETA	M	003133	2024	S00546 /2024	24.04.00	3,000	5,0000	15,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	003125	2024	S00546 /2024	24.04.00	2,000	45,0000	90,00
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	003134	2024	S00546 /2024	24.04.00	2,000	4,5000	9,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	003111	2024	S00546 /2024	24.04.00	10,000	37,0000	370,00
0039 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.467,62
1419 Itens Mostrados no Total									
0497 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Período:		3.715.592,72