



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 002059 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0011-01	OLEO FREIO FRASCO 500 ML	FRS	005255 2024	S01063 /2024		06.09.00	2,000	15,0000	30,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	005256 2024	S01063 /2024		06.09.00	1,000	54,0000	54,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 002060 2024 Data: 01/04/2024

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	005259 2024	S01064 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005258 2024	S01064 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005260 2024	S01064 /2024		06.09.00	1,000	330,6400	330,64
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	005257 2024	S01064 /2024		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	932,64

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 002064 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0087-01	FUSIVEL MIDI FEMEA 20A	PC	005266 2024	S01069 /2024		24.04.00	5,000	28,0000	140,00
071.00002.0088-01	FUSIVEL MIDI FEMEA 30A	PC	005267 2024	S01069 /2024		24.04.00	5,000	28,0000	140,00
071.00002.0089-01	FUSIVEL MIDI FEMEA 40A	PC	005268 2024	S01069 /2024		24.04.00	5,000	28,0000	140,00
071.00002.0090-01	FUSIVEL MIDI FEMEA 50A	PC	005269 2024	S01069 /2024		24.04.00	5,000	28,0000	140,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 002065 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6574-01	RESERVATORIO EXP 02 VIAS	PC	005270 2024	S01070 /2024		24.02.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002066 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1618-01	ROLAMENTO 30210 NTN/NSK/KOYO	PC	005272 2024	S01072 /2024		24.04.00	1,000	78,0000	78,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	78,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002067 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	005273 2024	S01074 /2024		24.04.00	1,000	223,9000	223,90
099.00124.8778-01	ANEL ORING 1012	PC	005274 2024	S01074 /2024		24.04.00	4,000	0,1800	0,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002068 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1617-01	OLEO TRANSMISSAO MEDIA/PESADA COD. 41597	PC	005276 2024	S01075 /2024		24.04.00	5,000	82,4600	412,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	412,30

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 002069 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6719-01	BROCA A.R.P 1/8 - IW 1112	PC	005283 2024	S01077 /2024		24.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00001.8890-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	005278 2024	S01077 /2024		24.04.00	8,000	0,7500	6,00
011.00001.9376-01	PORCA TRAVANTE ALTA NF - 5/8	PC	005286 2024	S01077 /2024		24.04.00	4,000	2,0000	8,00
011.00002.1519-01	SACHO METALICO CORACAO CABO MADEIRA	PC	005281 2024	S01077 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.1520-01	PARAFUSO PHILIPS 3.5 X 25	PC	005282 2024	S01077 /2024		24.04.00	50,000	0,1000	5,00
011.00002.1521-01	BROCA A.R.P 7/64 IW1111	PC	005284 2024	S01077 /2024		24.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00002.1522-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC - 1/2 X 5	PC	005287 2024	S01077 /2024		24.04.00	4,000	5,0000	20,00
011.00002.1526-01	PARAFUSO SEXTAVADO 20 X 150	PC	005289 2024	S01077 /2024		24.04.00	4,000	12,0000	48,00
011.00002.1528-01	PORCA SEXTAVADA 20.0MM	PC	005290 2024	S01077 /2024		24.04.00	9,000	2,8000	25,20
012.00042.2242-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 6	PC	005285 2024	S01077 /2024		24.04.00	4,000	8,0000	32,00
025.00024.0551-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 140	PC	005279 2024	S01077 /2024		24.04.00	4,000	9,5000	38,00
036.00004.9904-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/2	PC	005288 2024	S01077 /2024		24.04.00	4,000	0,5000	2,00
037.00365.5522-01	PORCA TRAVANTE 14	PC	005280 2024	S01077 /2024		24.04.00	4,000	1,0000	4,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 3

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,20

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

Pedido : 002070 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.4984-01	FILTRO DIESEL PSC 75	PC	005291	2024	S01078	/2024		24.04.00	2,000	145,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

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

Pedido : 002071 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	005298	2024	S01080	/2024		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00002.1853-01	CANO INJETOR 6 CILINDROS MWM - 229/6	PC	005300	2024	S01080	/2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	005301	2024	S01080	/2024		24.04.00	30,000	0,9900	29,70
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	005302	2024	S01080	/2024		24.04.00	30,000	0,3500	10,50
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	005299	2024	S01080	/2024		24.04.00	30,000	0,3500	10,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,70

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

Pedido : 002073 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0008-01	PALHETA 24"	PC	005346	2024	S01092	/2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

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

Pedido : 002074 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	005345	2024	S01091	/2024		24.04.00	2,000	85,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 4

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.

Pedido : 002077 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0011-01	ACTYLISE /ALTEPLASE AMP	UN	005277 2024	S01076 /2024		06.09.00	6,000	2.729,0000	16.374,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.374,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 002078 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7920-01	TRELICA TG8L H8 6M	PC	005297 2024	S01079 /2024		06.09.00	10,000	42,0000	420,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	005295 2024	S01079 /2024		06.09.00	40,000	18,0000	720,00
011.00094.0089-01	COLUNA DE FERRO 5/16" (8MM) - 7 X 14CM X 6,00M	UN	005296 2024	S01079 /2024		06.09.00	12,000	100,0000	1.200,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS 9X19X19	UN	005292 2024	S01079 /2024		06.09.00	3.000,000	0,8400	2.520,00
015.00004.0009-01	TIJOLO MAQUINADO 9X4,6X10	UN	005293 2024	S01079 /2024		06.09.00	2.000,000	0,3400	680,00
071.00002.0084-01	CIMENTO CIIIZ 32 50KG	UN	005294 2024	S01079 /2024		06.09.00	60,000	34,9000	2.094,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.634,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 002079 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8672-01	FILTRO OLEO MOTOR 15W40	PC	005304 2024	S01081 /2024		06.09.00	8,000	40,0000	320,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	005305 2024	S01081 /2024		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	005303 2024	S01081 /2024		06.09.00	3,000	35,0000	105,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 002081 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	005312 2024	S01083 /2024		06.09.00	1,000	165,0000	165,00
011.00001.8673-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO COD 42411	LT	005311 2024	S01083 /2024		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	005308 2024	S01083 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	005310 2024	S01083 /2024		06.09.00	1,000	345,0000	345,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005307 2024	S01083 /2024		06.09.00	1,000	292,2600	292,26
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	005309 2024	S01083 /2024		06.09.00	1,000	25,4400	25,44



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 5

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.027,70

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA ME

Pedido : 002082 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0017-01	DETERGENTE LIQ NEUTRO CONCENTRADO 7L	GAL	005316 2024	S01084 /2024		06.09.00	2,000	390,0000	780,00
041.00020.0002-01	DESINFETANTE HORTIFRUTICOLA 1L	LT	005315 2024	S01084 /2024		06.09.00	12,000	45,9000	550,80
041.00072.0006-01	DETERGENTE ALCALINO FORTE GALAO DE 5 LTS	GAL	005313 2024	S01084 /2024		06.09.00	3,000	125,0000	375,00
041.00083.0657-01	DESINCRUSTANTE GALAO 5L	LT	005314 2024	S01084 /2024		06.09.00	2,000	180,0000	360,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.065,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002085 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	005332 2024	S01088 /2024		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005333 2024	S01088 /2024		06.09.00	4,000	38,0000	152,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	005331 2024	S01088 /2024		06.09.00	1,000	2.340,0000	2.340,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.510,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002088 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES 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: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTEUDO 25KG. 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 EMBALAG	SCS	005336 2024	E00032 /2023		06.09.00	40,000	75,2000	3.008,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 6

EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 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 : 3.008,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 002089 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	005337	2024	E00031 /2023		06.09.00	30,000	9,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 20504 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MEDICO HOSP. S/A  
Pedido : 002090 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0016-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.28	KIT	005338	2024	E00010 /2023		06.09.00	10,000	28,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 7

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA  
Pedido : 002091 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0004-01	DRENOMEDIASTINAL N 38 COM FRASCO 2. LTS.	KIT	005339	2024	E00056	/2023		06.09.00	10,000	39,0400	390,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	390,40

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002092 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	005340	2024	E00071	/2023		06.09.00	500,000	0,2200	110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 002093 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	005341	2024	E00071	/2023		06.09.00	200,000	1,5000	300,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 002094 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	005342	2024	E00056	/2023		06.09.00	30,000	6,0800	182,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	182,40

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 002095 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	005343	2024	E00056	/2023		06.09.00	60,000	10,8654	651,92



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,92

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 002096 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	005344	2024	E00065 /2023		06.09.00	8.000,000	3,2300	25.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.840,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 002100 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	TERÇA 3,00 12CM. X 6CM.	PC	005252	2024	S01061 /2024		05.01.00	6,000	41,4000	248,40
016.00005.0200-01	EUCALIPTO TRATADO 2,50M X 18-20CM	PC	005253	2024	S01061 /2024		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
016.00005.0414-01	EUCALIPTO 1,50M X 9CM	PC	005250	2024	S01061 /2024		05.01.00	13,000	31,0000	403,00
016.00005.0458-01	EUCALIPTO 1,10M X 9CM	PC	005251	2024	S01061 /2024		05.01.00	13,000	16,0000	208,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 974,40

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 002101 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	004324	2024	E00012 /2023		24.11.00	12.500,000	6,1600	77.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77.000,00

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 002102 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	004325	2024	E00012 /2023		06.09.00	5.000,000	6,1600	30.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 9

Fornecedor : 18286 ASSOC. DOS PROD. DE ALIMENTOS FRUTOS DA TERRA  
 Pedido : 002110 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004558 2024	S90000 /2024		24.11.00	2.300,000	4,4700	10.281,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	004559 2024	S90000 /2024		24.11.00	2.370,000	5,9400	14.077,80
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004560 2024	S90000 /2024		24.11.00	800,000	3,9100	3.128,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	004561 2024	S90000 /2024		24.11.00	8.000,000	5,8000	46.400,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	004562 2024	S90000 /2024		24.11.00	1.200,000	4,9200	5.904,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	004563 2024	S90000 /2024		24.11.00	5.600,000	6,7700	37.912,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.	KG	004564 2024	S90000 /2024		24.11.00	1.000,000	4,0300	4.030,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

053.00036.0008-01	Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.	KG	004565	2024	S90000 /2024	24.11.00	1.620,000	8,5700	13.883,40
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135.616,20

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURALS AGR.FAMILIAR-COPERFAM

Pedido : 002111 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004566	2024	S90000 /2024	24.11.00		7.600,000	3,7000	28.120,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresen- tan- do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con- dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004567	2024	S90000 /2024	24.11.00		2.320,000	5,0600	11.739,20
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero- sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natu- ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004568	2024	S90000 /2024	24.11.00		3.380,000	6,8800	23.254,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.113,60

Fornecedor : 21282 JUARI JUNQUEIRA BRAGA

Pedido : 002112 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0011-01	MEL SACHE DE 5 GRAMAS MEL EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO SACHE DE 5 GRAMAS	UN	004569	2024	S90000 /2024	24.11.00		16.500,000	0,7000	11.550,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 11

E EM EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 50 UNIDADES DE SACHE.PRODUTO ALIMENTICIO PRODUZIDO PELAS ABELHAS MELIFERAS, A PARTIR DO NECTAR DAS FLORES OU DAS SECRECOES PROCEDENTES DE PARTES VIVAS DAS PLANTAS OU DE EXCRECOES DE INSETOS SUGADORES DE PLANTAS QUE FICAM SOBRE AS PARTES VIVAS DE PLANTAS, QUE AS ABELHAS RECOLHEM,TRANSFORMAM, COMBINAM COM SUBSTANCIAS ESPECIFICAS PROPRIAS,ARMAZENAM E DEIXAM MADURAR NOS FAVOS DA COLMEIA. FLORADA: SILVESTRE E DE LARANJEIRAS.MEL PURO.COR DE INCOLOR A PARDO-ESCURA. O MEL NAO DEVE TER INDICIOS DE FERMENTACAO. E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZACAO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVOS. O MEL NAO DEVE CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS, DE QUALQUER NATUREZA, TAIS COMO INSETOS, LARVAS, GRAOS DE AREIA E OUTROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.550,00

Fornecedor : 20038 LIDIA BERNARDES MONTEIRO

Pedido : 002113 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	004570	2024	S90000 /2024		24.11.00	200,000	10,0700	2.014,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004571	2024	S90000 /2024		24.11.00	1.000,000	4,5800	4.580,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004572	2024	S90000 /2024		24.11.00	100,000	7,8200	782,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro-	KG	004573	2024	S90000 /2024		24.11.00	1.000,000	4,0300	4.030,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 12

051.00033.0006-01	ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004574	2024	S90000 /2024	24.11.00	2.000,000	6,0800	12.160,00
	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORIAÇÕES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.								
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.	KG	004575	2024	S90000 /2024	24.11.00	300,000	8,5700	2.571,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.137,00

Fornecedor : 20372 COOP.PROD.ASSOC.PRODUT.RURALS VALE DO SAPUCAI  
 Pedido : 002114 2024 Data: 05/04/2024

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 consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	004576	2024	S90000 /2024		24.11.00	5.266,000	5,5700	29.331,62
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004577	2024	S90000 /2024		24.11.00	766,000	3,8300	2.933,78
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasiti-	KG	004578	2024	S90000 /2024		24.11.00	4.100,000	8,5400	35.014,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 13

051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004579 2024	S90000 /2024	24.11.00	9.100,000	4,8200	43.862,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004580 2024	S90000 /2024	24.11.00	3.900,000	5,9900	23.361,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004581 2024	S90000 /2024	24.11.00	266,000	3,9100	1.040,06
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004582 2024	S90000 /2024	24.11.00	10.000,000	4,5300	45.300,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004583 2024	S90000 /2024	24.11.00	5.600,000	4,6100	25.816,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004584 2024	S90000 /2024	24.11.00	6.000,000	4,8800	29.280,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004585 2024	S90000 /2024	24.11.00	7.800,000	4,5400	35.412,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	004586 2024	S90000 /2024	24.11.00	3.600,000	9,1800	33.048,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 14

051.00028.0002-01	<p>Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, em embalagem individual com 01 dúzia.</p> <p>PEPINO CAIPIRA EXTRA A A</p> <p>Deverão estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverão ter coloração verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.</p>	KG	004587 2024	S90000 /2024	24.11.00	4.600,000	4,5800	21.068,00
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que são próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes ou produtos químicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausência de sujidades, parasitas e larvas.</p>	KG	004588 2024	S90000 /2024	24.11.00	6.000,000	4,0300	24.180,00
051.00033.0006-01	<p>TOMATE SALADA EXTRA AA</p> <p>PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIAÇÕES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS.</p>	KG	004589 2024	S90000 /2024	24.11.00	12.000,000	6,0800	72.960,00
051.00035.0001-01	<p>MELANCIA COMUM</p> <p>Fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.</p>	KG	004590 2024	S90000 /2024	24.11.00	9.334,000	3,5100	32.762,34
051.00044.0003-01	<p>BROCOLIS</p> <p>BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORAÇÃO VERDE BRILHANTE, BOTÕES FLORAIS PEQUENOS DE COLORAÇÃO VERDE MÉDIA. O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO. NÃO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICRO-</p>	UN	004591 2024	S90000 /2024	24.11.00	1.900,000	7,0000	13.300,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 15

051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	004592 2024	S90000 /2024	24.11.00	1.640,000	7,2900	11.955,60
	Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.							
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	004593 2024	S90000 /2024	24.11.00	4.100,000	9,8800	40.508,00
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.							
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004594 2024	S90000 /2024	24.11.00	5.000,000	6,6000	33.000,00
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.							
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	004595 2024	S90000 /2024	24.11.00	880,000	4,8900	4.303,20
	DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.							
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	004596 2024	S90000 /2024	24.11.00	4.200,000	4,8600	20.412,00
	Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a-							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 16

053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	004597 2024	S90000 /2024	24.11.00	700,000	8,5700	5.999,00
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	584.846,60

Fornecedor : 21283 ASSOCIACAO PRODUTOS DO CAMPO  
 Pedido : 002115 2024 Data: 05/04/2024

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 consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	004598 2024	S90000 /2024		24.11.00	5.267,000	5,5700	29.337,19
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	004599 2024	S90000 /2024		24.11.00	767,000	3,8300	2.937,61
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	004600 2024	S90000 /2024		24.11.00	4.100,000	8,5400	35.014,00
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	004601 2024	S90000 /2024		24.11.00	9.100,000	4,8200	43.862,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 17

051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004602	2024	S90000 /2024	24.11.00	3.900,000	5,9900	23.361,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004603	2024	S90000 /2024	24.11.00	267,000	3,9100	1.043,97
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004604	2024	S90000 /2024	24.11.00	9.333,000	3,5100	32.758,83
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	004605	2024	S90000 /2024	24.11.00	4.200,000	4,8600	20.412,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188.726,60

Fornecedor : 21286 ASSOCIACAO RAIZES DA TERRA

Pedido : 002116 2024 Data: 05/04/2024

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 consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	004606	2024	S90000 /2024		24.11.00	5.267,000	5,5700	29.337,19
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte -	KG	004607	2024	S90000 /2024		24.11.00	767,000	3,8300	2.937,61



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	004608	2024	S90000 /2024	24.11.00	4.100,000	8,5400	35.014,00
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.								
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	004609	2024	S90000 /2024	24.11.00	9.100,000	4,8200	43.862,00
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.								
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	004610	2024	S90000 /2024	24.11.00	3.900,000	5,9900	23.361,00
	COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.								
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	004611	2024	S90000 /2024	24.11.00	267,000	3,9100	1.043,97
	BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	004612	2024	S90000 /2024	24.11.00	9.333,000	3,5100	32.758,83
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .								
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	004613	2024	S90000 /2024	24.11.00	4.200,000	4,8600	20.412,00
	Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 19

qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a-  
fete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando  
houver, deverao se apresentar intactos e firmes.  
Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188.726,60

Fornecedor : 20248 COMERC.PEQ.PROD.RURAI S ESTADO DE SP-COOPCRESP

Pedido : 002117 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0008-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA OU IOGURTE 170 GRAMAS PRODUTO LACTEO RESULTANTE DA MISTURA DO LEITE IN- TEGRAL E SORO DO LEITE ADICIONADO DE OUTRAS SUBS- TANCIAS ALIMENTICIAS SENDO A BASE LACTEA PELO ME- NOS 51%.PODE CONTER OS SEGUINTE S ADITIVOS: ACIDU- LANTE,AROMATIZANTE, REGULADOR DE ACIDEZ, CORANTE, ESPESANTE, ESTABILIZANTE,EMULSIFICANTE E CONSER- VADOR. INGREDIENTES OBRIGATORIOS LEITE E SORO DO LEITE. INGREDIENTES OPCIONAIS: CREME, SOLIDOS DE ORIGEM LACTEA, CASEINATOS,PROTEINAS LACTEAS, ACU- CARES, MALTODEXTRINA, FRUTAS EM PEDACO/POLPA/SUCO E OUTROS PREPARADOS A BASE DE FRUTA. SABOR:MORAN- GO. COR ROSA CARACTERISTICO DO MORANGO.COM TEXTU- RA VISCOSA. AROMA DE MORANGO. EMBALAGEM PRIMARIA DE 170 GRAMAS. DEVE SER ENTREGUE REFRIGERADO.	UN	004614	2024	S90000 /2024			24.11.00	42.500,000	2,3800	101.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101.150,00

Fornecedor : 21289 ASSOC.PROD.AGRIC.FAMILIAR-FOLHA VERDE-APAFFV

Pedido : 002118 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004615	2024	S90000 /2024			24.11.00	5.000,000	4,5300	22.650,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen	KG	004616	2024	S90000 /2024			24.11.00	5.000,000	4,8800	24.400,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 20

051.00033.0006-01	tar cor alaranjada viva. TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORIAÇÕES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS.	KG	004617 2024	S90000 /2024	24.11.00	12.000,000	6,0800	72.960,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicação alimentar. Características: boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa íntegra e firme. Acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes e embalagem secundária de papelão.	KG	004618 2024	S90000 /2024	24.11.00	1.800,000	6,6000	11.880,00
053.00013.0013-01	FEIJÃO CARIOCA DESCRICAÇÃO: GRAO COMESTÍVEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERÍSTICO; COR: CARACTERÍSTICA; ODORES: CARACTERÍSTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERÍSTICO; TEXTURA: CARACTERÍSTICA; FÍSICO-QUÍMICA: UMIDADE: MÁXIMO DE 14%; FERMENTAÇÃO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MÁXIMO 0,5% MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSÊNCIA DE MATERIAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS PREJUDICIAIS A SAÚDE; AUSÊNCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSÃO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MÍNIMO 150%; DEFENSIVOS AGRÍCOLAS ORGANOCLORADOS: AUSÊNCIA; AFLATOXINAS: MÁXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIÊNICO SANITÁRIO: DEVERÁ APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRÁTICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS. EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATÓXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMB	KG	004619 2024	S90000 /2024	24.11.00	8.600,000	7,4900	64.414,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 21

ALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO 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: IDENTIFICACAO 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: 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 AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR 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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 22

JUNTO COM A AMOSTRA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196.304,00

Fornecedor : 21288 ASSOCIACAO TERRA FERTIL  
 Pedido : 002119 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	004620	2024	S90000	/2024		24.11.00	600,000	6,0800	3.648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.648,00

Fornecedor : 21287 ASSOC.DOS MORADORES DO ASSENT. MARIO LAGO  
 Pedido : 002120 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004621	2024	S90000	/2024		24.11.00	1.000,000	4,8800	4.880,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiada uniforme .	KG	004622	2024	S90000	/2024		24.11.00	1.000,000	10,0700	10.070,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.950,00

Fornecedor : 21285 ASSOCIACAO PROD RURAIS UNIAO DO BRASIL APRUB  
 Pedido : 002121 2024 Data: 05/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 23

051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaço entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve raa estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	004623 2024	S90000 /2024	24.11.00	400,000	10,0700	4.028,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004624 2024	S90000 /2024	24.11.00	700,000	7,8200	5.474,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, a- plicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de matura- cao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, inse- tos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	004628 2024	S90000 /2024	24.11.00	3.700,000	6,2500	23.125,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32.627,00

Fornecedor : 18095 COOP TRAB REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA

Pedido : 002122 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0027-01	SUCO DE MACA INTEGRAL 200 ML SUCO ELABORADO APENAS COM O SUCO DA FRUTA EM SUA CONCENTRACAO NATURAL. SEM ADICAO DE ACUCAR. O PRO- DUTO ASSIM COMO O ESTABELECIMENTO DEVERA CONTER INSCRICAO NO MAPA. CONTRATO DE BENEFICIAMENTO. AL- VARA DE FUNCIONAMENTO. ASPECTO: COR, SABOR E ODOR CARACTERISTICO. NAO FERMENTADO. BEBIDA PRONTA PARA O CONSUMO. SEM NECESSIDADE DE CONSERVAR SOB REFRI- GERACAO. EMBALAGEM PRIMARIA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200ML COM CANUDO. O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO DE MODO A GARANTIR AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRES- SAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COM-	UN	004625 2024	S90000 /2024			24.11.00	72.000,000	3,0900	222.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 24

053.00034.0344-01	PLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	UN	004626 2024	S90000 /2024	24.11.00	25.400,000	3,7500	95.250,00
	SUCO DE UVA INTEGRAL SUCO ELABORADO APENAS COM O SUCO DA FRUTA EM SUA CONCENTRACAO NATURAL. SEM ADICAO DE ACUCAR. O PRODUTO ASSIM COMO O ESTABELECIMENTO DEVERA CONTER INSCRICAO NO MAPA. CONTRATO DE BENEFICIAMENTO. ALVARA DE FUNCIONAMENTO. ASPECTO: COR, SABOR E ODOR CARACTERISTICO. NAO FERMENTADO. BEBIDA PRONTA PARA O CONSUMO. SEM NECESSIDADE DE CONSERVAR SOB REFRIGERACAO. EMBALAGEM PRIMARIA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200ML COM CANUDO. O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO DE MODO A GARANTIR AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317.730,00

Fornecedor : 21281 COOPERATIVA REG COM EXTREMO OESTE COOPEROESTE

Pedido : 002123 2024 Data: 05/04/2024

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	LT	004627 2024	S90000	/2024		24.11.00	95.000,000	5,1100	485.450,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS  
MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE  
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A  
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA  
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485.450,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002129 2024 Data: 08/04/2024

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: PROPRI; 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 SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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.	PCT	005353 2024	E00032	/2023			24.11.00	3.000,000	3,1600	9.480,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 26

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	005354 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	3,8400	1.920,00
	<p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER 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>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 R 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>							
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT	LT	005355 2024	E00032 /2023	24.11.00	240,000	5,2900	1.269,60
	<p>DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD</p>							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 27

UTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVER A SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA Q PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS M ESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.669,60

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA  
 Pedido : 002130 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0009-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P, M, G,GG E XG PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO,POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE: CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO P,M,G,GG E XG.	UN	005356	2024	E00035	/2023		24.11.00	18,000	29,9000	538,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,20

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
 Pedido : 002131 2024 Data: 08/04/2024

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	PAR	005357	2024	E00035	/2023		24.11.00	32,000	38,1600	1.221,12



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 28

043.00008.0015-01	(CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005358	2024	E00035 /2023	24.11.00	36,000	34,0300	1.225,08
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.446,20

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861  
 Pedido : 002132 2024 Data: 08/04/2024

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	005454	2024	S01119 /2024		24.02.00	345,000	20,0000	6.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA  
 Pedido : 002135 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1852-01	ANEL SINCRONIZADOR COD.1307304181	PC	005389	2024	S01102 /2024		25.01.00	2,000	944,0000	1.888,00
012.00111.0028-01	JUNTA COD.91301030	PC	005365	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00111.0029-01	JUNTA COD.1290301140	PC	005366	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00111.0030-01	RETENTOR COD.750111453	PC	005367	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00111.0031-01	RETENTOR COD.734310253	PC	005368	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	40,0000	40,00
012.00111.0032-01	JUNTA COD.91302086	PC	005369	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00111.0033-01	ROLAMENTO COD.1307202018	PC	005370	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	300,0000	300,00
012.00111.0034-01	CORPO DE SINCRONIZACAO COD.1307304168	PC	005371	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	940,0000	940,00
012.00111.0035-01	ANEL SINCRONIZADOR COD.1307304182	PC	005372	2024	S01102 /2024		25.01.00	2,000	730,0000	1.460,00
012.00111.0036-01	LUVA DE ENGATE COD.1307304371	PC	005373	2024	S01102 /2024		25.01.00	1,000	1.230,0000	1.230,00
012.00111.0037-01	EFERA COD.635460010	PC	005374	2024	S01102 /2024		25.01.00	3,000	7,5000	22,50
012.00111.0038-01	MOLA DE COMPRESSAO COD.732041571	PC	005375	2024	S01102 /2024		25.01.00	3,000	37,8400	113,52
012.00111.0039-01	PRECIONADOR COD.1307304156	PC	005376	2024	S01102 /2024		25.01.00	3,000	29,2000	87,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 29

012.00111.0040-01	ROLAMENTO COD.750117251	PC	005377	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	240,0000	240,00
012.00111.0041-01	CORPO DE ACOPLAMENTO COD.1307304451	PC	005378	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	380,0000	380,00
012.00111.0042-01	GAIOLA DE AGULHAS COD.735320871	PC	005379	2024	S01102 /2024	25.01.00	2,000	82,0000	164,00
012.00111.0043-01	CORPO DE ACOPLAMENTO COD.1307304453	PC	005380	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	1.140,0000	1.140,00
012.00111.0044-01	GAIOLA DE AGULHAS COD.735320873	PC	005381	2024	S01102 /2024	25.01.00	2,000	98,4000	196,80
012.00111.0045-01	GAIOLA DE AGULHAS COD.735321010	PC	005382	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	90,0000	90,00
012.00111.0046-01	CORPO DE ACOPLAMENTO COD.1307304123	PC	005383	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	950,0000	950,00
012.00111.0047-01	ROLAMENTO COD.1307204056	PC	005384	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	240,0000	240,00
012.00111.0048-01	GAIOLA DE AGULHAS COD.750115233	PC	005385	2024	S01102 /2024	25.01.00	2,000	160,0000	320,00
012.00111.0049-01	CJ HASTE GARFO PINO COD.1307295023	PC	005386	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	700,0000	700,00
012.00111.0050-01	JUNTA COD.91306057	PC	005387	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00111.0051-01	JUNTA COD.1249306426	PC	005388	2024	S01102 /2024	25.01.00	1,000	20,0000	20,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.692,42

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002136 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8924-01	REPARO CAIXA DIRECAO ZF	PC	005402	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
011.00002.1845-01	CORREIA VENTILADOR 13X1420	PC	005397	2024	S01105 /2024		05.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00002.1846-01	CORREIA VENTILADOR 13X1020	PC	005398	2024	S01105 /2024		05.01.00	2,000	48,0000	96,00
011.00189.6574-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	005403	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	005400	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	78,0000	78,00
032.00335.6992-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	005401	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
032.00464.0080-01	TUBO INTERMEDIARIO COMPRESSOR	PC	005404	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	48,0000	48,00
037.00566.0087-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO COMPR.	PC	005399	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
099.00571.8012-01	ANEL BASE LK15/38/39	PC	005393	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	3,0000	3,00
099.00571.8013-01	ANEL RADIADOR OLEO	PC	005394	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	3,1800	3,18
099.00571.8014-01	BICO INJETOR DLLA 134 P 422	PC	005395	2024	S01105 /2024		05.01.00	6,000	150,0000	900,00
099.00571.8015-01	CANO INJETOR 4* CILINDRO	PC	005396	2024	S01105 /2024		05.01.00	1,000	88,9900	88,99

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.061,17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002137 2024 Data: 08/04/2024

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	005405	2024	E00022 /2023		06.04.00	2.940,000	5,7720	16.969,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.969,68



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002138 2024 Data: 08/04/2024

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	005172 2024	E00022 /2023		22.02.00	60,000	5,7720	346,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	346,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002139 2024 Data: 08/04/2024

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	005406 2024	E00022 /2023		06.09.00	170,000	5,7720	981,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	981,24

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002140 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005407 2024	E00057 /2023		06.09.00	210,000	4,8700	1.022,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.022,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002142 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005410 2024	E00057 /2023		06.09.00	210,000	3,3510	703,71
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	703,71

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002143 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005411 2024	E00057 /2023		06.04.00	270,000	4,8700	1.314,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.314,90



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 31

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA  
 Pedido : 002144 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0001-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML C/VASO CONSTRITOR,TUBETES DE 1,8ML CX C/50 TUBETE	AMP	005362 2024	S01099 /2024		06.09.00	36,000	2,2300	80,28
021.00050.0002-01	DESACETIL DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	AMP	005361 2024	S01099 /2024		06.09.00	100,000	2,3500	235,00
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	005360 2024	S01099 /2024		06.09.00	10.000,000	1,0000	10.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.315,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002149 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005408 2024	E00057 /2023		06.04.00	200,000	5,1910	1.038,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005409 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.310,000	3,3510	4.389,81
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.428,01

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002150 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0573-01	FACA CORTE DUPLO ANTI HORARIA	PC	005442 2024	S01112 /2024		24.04.00	1,000	375,0000	375,00
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	005443 2024	S01112 /2024		24.04.00	4,000	45,3000	181,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	556,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002151 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1617-01	OLEO TRANSMISSAO MEDIA/PESADA COD. 41597	PC	005441 2024	S01111 /2024		24.04.00	13,000	82,4600	1.071,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.071,98

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002152 2024 Data: 08/04/2024

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 ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 32

011.00002.1771-01	LAMPADA 1141 12V 1 POLO GRANDE	PC	005432	2024	S01110 /2024	24.04.00	9,000	4,5000	40,50
011.00002.1772-01	LAMPADA 1141 24V 1 POLO GRANDE	PC	005433	2024	S01110 /2024	24.04.00	16,000	4,5000	72,00
011.00002.1773-01	SOQUETE LANTERNA VIGIA P/505/286/287	PC	005434	2024	S01110 /2024	24.04.00	30,000	9,5000	285,00
011.00002.1775-01	FUSIVEL LAMINA 15 AMP	PC	005435	2024	S01110 /2024	24.04.00	15,000	0,5800	8,70
011.00002.1776-01	LAMPADA FAROL MILHA H7 24V IMP	PC	005436	2024	S01110 /2024	24.04.00	2,000	24,0000	48,00
011.00002.1777-01	LAMPADA 67 12V PEQUENA IMPORTADA	PC	005437	2024	S01110 /2024	24.04.00	1,000	2,3000	2,30
011.00002.1778-01	LAMPADA 67 24V PEQUENA IMPORTADA	PC	005438	2024	S01110 /2024	24.04.00	8,000	3,1000	24,80
011.00002.1779-01	LAMPADA 69 24V PEQUENA IMPORTADA	PC	005439	2024	S01110 /2024	24.04.00	19,000	2,7300	51,87
011.00002.1780-01	LAMPADA 69 12V PEQUENA IMPORTADA	PC	005440	2024	S01110 /2024	24.04.00	4,000	2,3000	9,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 542,37

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 002153 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1771-01	LAMPADA 1141 12V 1 POLO GRANDE	PC	005424	2024	S01109 /2024		24.04.00	50,000	4,5000	225,00
011.00002.1772-01	LAMPADA 1141 24V 1 POLO GRANDE	PC	005425	2024	S01109 /2024		24.04.00	50,000	4,5000	225,00
011.00002.1777-01	LAMPADA 67 12V PEQUENA IMPORTADA	PC	005428	2024	S01109 /2024		24.04.00	100,000	2,3000	230,00
011.00002.1778-01	LAMPADA 67 24V PEQUENA IMPORTADA	PC	005429	2024	S01109 /2024		24.04.00	100,000	3,1000	310,00
011.00002.1779-01	LAMPADA 69 24V PEQUENA IMPORTADA	PC	005430	2024	S01109 /2024		24.04.00	100,000	2,7300	273,00
011.00002.1780-01	LAMPADA 69 12V PEQUENA IMPORTADA	PC	005431	2024	S01109 /2024		24.04.00	100,000	2,3000	230,00
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	005426	2024	S01109 /2024		24.04.00	100,000	0,5800	58,00
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	005427	2024	S01109 /2024		24.04.00	20,000	24,0000	480,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.031,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002158 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	005263	2024	S01067 /2024		06.09.00	36,000	42,5000	1.530,00
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	005264	2024	S01067 /2024		06.09.00	200.000,000	0,0990	19.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.330,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA  
Pedido : 002159 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	005459	2024	E00062 /2023		06.09.00	20.000,000	0,3325	6.650,00
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	005460	2024	E00062 /2023		06.09.00	60.000,000	0,2755	16.530,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.180,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002160 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	005461	2024	E00062	/2023		06.09.00	10.000,000	0,0550	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 002161 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	005462	2024	E00068	/2023		06.09.00	50.000,000	0,2470	12.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.350,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002162 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	005463	2024	E00011	/2023		06.09.00	40.000,000	0,0879	3.516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.516,00

Fornecedor : 15123 LANCA &amp; LANCA LTDA-ME

Pedido : 002163 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	005415	2024	S01106	/2024		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005412	2024	S01106	/2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	005413	2024	S01106	/2024		06.09.00	5,000	37,0000	185,00
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	005414	2024	S01106	/2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 15123 LANCA &amp; LANCA LTDA-ME

Pedido : 002164 2024 Data: 17/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 34

011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	005419	2024	S01107 /2024	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	005416	2024	S01107 /2024	06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005417	2024	S01107 /2024	06.09.00	1,000	330,6400	330,64
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	005418	2024	S01107 /2024	06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 932,64

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 002165 2024 Data: 17/04/2024

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	005423	2024	S01108 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005422	2024	S01108 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005421	2024	S01108 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	005420	2024	S01108 /2024	06.09.00	06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002170 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5615-01	COXIM INFERIOR RADIADOR	PC	005450	2024	S01118 /2024	24.04.00	24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.8571-01	COXIM LATERAL RADIADOR SUP	PC	005451	2024	S01118 /2024	24.04.00	24.04.00	2,000	39,0000	78,00
011.00076.4583-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 76X103	PC	005452	2024	S01118 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	115,0000	115,00
099.00571.8017-01	ABRACADEIRA TUCHO INTERCOOLER 80X89MM	PC	005449	2024	S01118 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	38,5000	38,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,50

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 002171 2024 Data: 17/04/2024

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	23.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 002172 2024 Data: 17/04/2024

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 MUL-	UN	002162	2024	S00324 /2024	23.02.00	23.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 35

TIPLAS - ACESSO REMOTO - RELATORIO DE ATIVIDADES/  
RELATORIOS PERIODICOS-FUNCOES PRINCIPAIS: IMPRES-  
SAO, DIGITALIZACAO, COPIA - COPIA DUPLEX (FRENTE  
E VERSO) - TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA:  
8 SEGUNDOS-TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER ELETRO-  
FOTOGRAFICO - 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 FO-  
LHAS-CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FO-  
LHAS): 2 X 520 FOLHAS - BANDEJA MULTIUSO: 50 FO-  
LHAS-CAPACIDADE DE IMPRESSAO DUPLEX(FRENTE E VER-  
SO)-INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET,HI-SPEED  
USB 2.0 - COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRES-  
SORA: WINDOWS-, MAC OS, LINUX-EMULACOES: PCL6,BR-  
SCRIPT3,IBM PROPRINTER, EPSON FX,PDF VERSION 1.7,  
XPS VERSION 1.0 - FUNCAO DE IMPRESSAO SEGURA -  
CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX.: 50.000 PAGINAS VO-  
LUME MAXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PAGINAS -  
VOLUME DE IMPRESSAO MENSAL RECOMENDADO: ATE 3.500  
PAGINAS - APLICATIVO DE IMPRESSAO PARA DISPOSITI-  
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 ALIMENTA-  
DOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF): 7 FOLHAS -VE-  
LOCIDADE 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 (DO-  
CUMENTOS 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 OP-  
TICA(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 BU-  
SINESS, ONEDRIVE-/ONEDRIVE FOR BUSINESS, ONENOTE,  
DROPBOX/DROPBOX FOR BUSINESS, GOOGLE APPS FOR BU-  
SINESS, BOX/BOX FOR BUSINESS, FACEBOOK, FLICKR,  
AND PICASA WEB ALBUMS -VELOCIDADE DA CPU (PROCES-  
SADOR): 800 MHZ - MODO DE ECONOMIA DE TONER - CA-



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 36

PACIDADE 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 : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
Pedido : 002173 2024 Data: 17/04/2024

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 : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
Pedido : 002174 2024 Data: 17/04/2024

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 : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO  
Pedido : 002176 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.6574-01	KIT DE 2 CAIXAS DE SOM ACUSTICAS	UN	003597	2024	S00671 /2024			23.02.00	2,000	2.400,0000	4.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
Pedido : 002177 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0505-01	PROJETOR FULL HDC 3800 LUMENS BIVOLT BRANCO WI-FI	UN	003596 2024	S00670 /2024		23.02.00	1,000	6.700,0000	6.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
Pedido : 002178 2024 Data: 17/04/2024

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/ puxador, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem furacao; - 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 Descongela MENU DE RECEITAS	UN	002429 2024	S00371 /2024		23.02.00	1,000	960,0000	960,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 38

FACEIS MENU DE RECEITAS MENU FACIL: Arroz, Brigadeiro e Pipoca PRATO GIRATARIO RECEITAS: ARROZ,Brigadeiro,Pipoca e mais 5 receitas pre gramadas RELOGIO PUXADOR TECLA DESCONGELAR TRAVA DE SEGURANCA ACABAMENTO INTERNO:Branco ACABAMENTO FRONTAL:Porta espelhada ACABAMENTO LATERAL:Prata FREQUENCIA: 60Hz COR: BRANCA CONTEUDO DA EMBALAGEM: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 : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 002179 2024 Data: 17/04/2024

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 : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 002180 2024 Data: 17/04/2024

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	UN	002159	2024	S00323 /2024			23.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00

Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxador, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante.  
 Cor: Branco  
 Material  
 - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem furacao;  
 - 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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 39

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 : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME  
 Pedido : 002183 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005456	2024	S01120 /2024		22.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005455	2024	S01120 /2024		22.01.00	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA  
 Pedido : 002185 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	005506	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	577,7800	577,78
011.00181.0183-01	TUBO INJETOR	PC	005502	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	547,7000	547,70
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	005510	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	1.341,2600	1.341,26
012.00085.4555-01	TUBO	PC	005501	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	1.560,8200	1.560,82
012.00170.0040-01	FUSIVEL 20AMP	PC	005511	2024	S01131 /2024		06.09.00	5,000	75,5300	377,65
014.00066.0005-01	COMANDO	PC	005507	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	5.101,0100	5.101,01
034.00304.5660-01	PINO	PC	005505	2024	S01131 /2024		06.09.00	2,000	762,9100	1.525,82
037.00310.0008-01	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO DUPLO	UN	005509	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	169,0100	169,01
037.00344.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER	UN	005503	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	850,9900	850,99
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005512	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	65,3400	65,34
099.00250.0019-01	MOTOR LEVANTADOR VIDRO ELETRICO. ULTRA RAPIDO.	PC	005508	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	1.558,9900	1.558,99
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	005504	2024	S01131 /2024		06.09.00	1,000	112,2700	112,27

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.788,64



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 002187 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0006-01	CARDENETA GESTANTE CADERNETA DE GESTANTE, CAPA IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO, FORMATO ABERTO 56X21, PAPEL SUL- FITE DE 240G,ACABAMENTO VINCADO. MIOLO PAPEL SUL- FITE 120G FORMATO FECHADO 14X21 IMPRESSAO COLORI- DA CONTENDO PAGINAS CENTRAL NO FORMATO ABERTO 56X 21 VINCADO PARA 4 DOBRAS CONTEUDO TOTAL DE 48 PA- GINAS. ACABAMENTO DA CADERNETA, DOBRADA, VINCADA, GRAMPEADA FORMATO FINAL 14X21. FICHA PERINATAL A- VULSA, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO PAPEL SULFITE DE 180G DOBRADO.	UN	005486 2024	S01126 /2024		06.09.00	3.000,000	7,8967	23.690,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.690,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002188 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7365-01	ROLAMENTO VOLANTE MT/MOTOR ARRANQUE 001344	PC	005499 2024	S01129 /2024		20.05.00	1,000	33,0800	33,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,08

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002190 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6761-01	OLEO OH 50 ATF VERMELHO	LT	005493 2024	S01127 /2024		20.05.00	4,000	37,5000	150,00
011.00001.7900-01	ROSCA HELI COIL PLUS 3/8 X 16 X 1.5	PC	005497 2024	S01127 /2024		20.05.00	6,000	13,0100	78,06
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	005487 2024	S01127 /2024		20.05.00	12,000	0,5000	6,00
011.00002.1857-01	INTERRUPTOR BLOQUEIO/TRANSF/DIVERSOS	PC	005491 2024	S01127 /2024		20.05.00	2,000	350,0000	700,00
011.00002.1858-01	KITS EMBREAGEM 395MM	PC	005492 2024	S01127 /2024		20.05.00	1,000	3.850,0000	3.850,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005489 2024	S01127 /2024		20.05.00	1,000	0,7500	0,75
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	005495 2024	S01127 /2024		20.05.00	8,000	9,4500	75,60
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	005488 2024	S01127 /2024		20.05.00	2,000	0,9300	1,86
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	005490 2024	S01127 /2024		20.05.00	1,000	0,3100	0,31
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	005494 2024	S01127 /2024		20.05.00	1,000	1,7500	1,75
099.00412.0001-01	PINO ESFERICO	PC	005496 2024	S01127 /2024		20.05.00	1,000	91,4400	91,44

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.955,77



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 41

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 002192 2024 Data: 17/04/2024

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	004840 2024	E00011 /2023		06.09.00	100,000	2,7900	279,00
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	004841 2024	E00011 /2023		06.09.00	20,000	470,0000	9.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.679,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
 Pedido : 002193 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005521 2024	E00035 /2023		05.01.00	50,000	34,0300	1.701,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.701,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
 Pedido : 002194 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0457-01	ESPATULA EM INOX	PC	005479 2024	S01123 /2024		05.01.00	4,000	3,5000	14,00
011.00144.0147-01	VEDA PORTA 80CM	PC	005476 2024	S01123 /2024		05.01.00	12,000	22,0000	264,00
012.00012.0060-01	LASANHEIRA C/ TAMPAS - 5,3L EM PVC.	PC	005478 2024	S01123 /2024		05.01.00	3,000	65,0000	195,00
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm	UN	005480 2024	S01123 /2024		05.01.00	15,000	3,0000	45,00
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA	UN	005482 2024	S01123 /2024		05.01.00	48,000	3,0000	144,00
054.00039.0050-01	PRATO FUNDO DE LOUCA	UN	005477 2024	S01123 /2024		05.01.00	48,000	7,2000	345,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 42

BRANCA.									
054.00063.0019-01	FACA DE SOBREMESA (UNID.)	UN	005481	2024	S01123 /2024	05.01.00	48,000	3,0000	144,00
054.00079.0078-01	PEGADOR DE SALADA	PC	005483	2024	S01123 /2024	05.01.00	4,000	18,0000	72,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.223,60

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
 Pedido : 002197 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	005523	2024	S01134 /2024	05.01.00		1.000,000	7,5000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00	

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME  
 Pedido : 002199 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0456-01	BARRETINA PARA FANFARRA	UN	005525	2024	S01135 /2024	05.01.00		22,000	85,0000	1.870,00
043.00013.0009-01	CALCA COM ELASTICO BOLSO FRENTE E COSTAS	UN	005526	2024	S01135 /2024	05.01.00		22,000	105,0000	2.310,00
043.00032.0101-01	CONJUNTO PARA BALIZA	CJ	005524	2024	S01135 /2024	05.01.00		1,000	270,0000	270,00
077.00134.0478-01	CASACO COM GALAO DOURADO	UN	005527	2024	S01135 /2024	05.01.00		9,000	225,0000	2.025,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.475,00	

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
 Pedido : 002200 2024 Data: 17/04/2024

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	005532	2024	S01137 /2024	24.01.00		130,000	6,7000	871,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	005534	2024	S01137 /2024	24.01.00		15,000	52,0000	780,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	005529	2024	S01137 /2024	24.01.00		8,000	52,0000	416,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	005539	2024	S01137 /2024	24.01.00		12,000	53,0000	636,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	005537	2024	S01137 /2024	24.01.00		12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	005538	2024	S01137 /2024	24.01.00		12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	005531	2024	S01137 /2024	24.01.00		14,000	52,0000	728,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	005536	2024	S01137 /2024	24.01.00		10,000	60,0000	600,00
053.00253.0002-01	EMPADINHA DIVERSOS SABORES	UN	005530	2024	S01137 /2024	24.01.00		12,000	52,0000	624,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	005535	2024	S01137 /2024	24.01.00		12,000	60,0000	720,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	005533	2024	S01137 /2024	24.01.00		24,000	13,0000	312,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 43

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.983,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002201 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,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,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A	KG	005577 2024	E00031 /2023	0000012199 2024	23.02.00	20,000	16,0500	321,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 44

LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN-FORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-QUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER 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 : 321,00

Fornecedor : 20823 J&amp;A COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Pedido : 002202 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS	KG	005578	2024	E00031 /2023	0000012198	2024	23.02.00	50,000	13,7400	687,00
	DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECORA 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 CONDICAOES 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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 45

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 TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE 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 CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:	KG	005579 2024	E00031 /2023	0000012198 2024 23.02.00	50,000	13,4900	674,50
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------------------------	--------	---------	--------





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

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 CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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 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 TRANSPOR-



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 48

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.652,90

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA

Pedido : 002203 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERISTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE 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 ALTERAR A QUALIDADE DO PRODUTO. 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 TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO DO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 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 CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO	KG	005581 2024	E00031	/2023	0000012201	2024	23.02.00	24,000	27,1500	651,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 49

TO 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

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,60

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

Pedido : 002204 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA 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 CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-	KG	005582	2024	E00031 /2023	0000012221	2024	23.02.00	20,000	15,6000	312,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 50

TILENO 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 CONDICICOES 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.  
 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
 Pedido : 002205 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	005583	2024	E00031 /2023	0000012220	2024	23.02.00	10,000	9,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA  
 Pedido : 002206 2024 Data: 17/04/2024

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	PCT	005584	2024	E00032 /2023	0000012256	2024	23.02.00	67,000	1,9500	130,65



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 51

O COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; 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 MICROBIOLÓGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO. AS MASSAS ALIMENTÍCIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUÍMICOS 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 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,65

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Pedido : 002207 2024 Data: 17/04/2024

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 PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO),	PCT	005585	2024	E00032 /2023	000001	2202	2024	23.02.00	45,000	25,9800	1.169,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 52

SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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 INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORRESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

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

053.00013.0013-01

FEIJAO CARIOCA

KG 005586 2024 E00032 /2023

0000012202 2024 23.02.00

45,000

6,5000

292,50

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, MANDUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO).



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 53

OZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS.

EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTEIS ITENS: IDENTIFICACAO 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: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS.

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; C



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 54

ONTROLE 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 AO 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, ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.  
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.461,60

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002208 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0001-01	SAL 01KG DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE 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 LIMIT	KG	005587	2024	E00032 /2023	000001	2210	23.02.00	10,000	2,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 55

ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA 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.

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	005588 2024	E00032 /2023	0000012210 2024	23.02.00	24,000	1,8000	43,20
DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODO: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMAS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE									



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 56

R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA 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 INDEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 57

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002209 2024 Data: 17/04/2024

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	005589 2024	E00032 /2023	0000012204 2024	23.02.00	80,000	4,6900	375,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

375,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002210 2024 Data: 17/04/2024

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. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU	KG	005590 2024	E00032 /2023		23.02.00	40,000	10,6400	425,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 58

SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, 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.

053.00030.0008-10	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	005591 2024	E00032 /2023	23.02.00	20,000	5,2600	105,20
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. 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 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 AL



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 59

IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S 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 NOR MAS 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.

053.00073.0011-01

EXTRATO DE TOMATE 4,080KG

UN 005592 2024 E00032 /2023

23.02.00

20,000

28,2900

565,80

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 REFORDADA, 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 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 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 ESTADUAIS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 60

E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NOR MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM ANO).

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	005593	2024	E00032 /2023	23.02.00	10,000	5,9800	59,80
	Embalagem de 500GR.								

053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES	SCS	005594	2024	E00032 /2023	23.02.00	3,000	75,2000	225,60
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRI STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O UTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP ONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI VE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN 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).

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 61

R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU  
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.382,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002211 2024 Data: 17/04/2024

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 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.	PCT	005595	2024	E00032 /2023	0000012208	2024	23.02.00	20,000	18,9900	379,80
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILH	PCT	005596	2024	E00032 /2023	0000012208	2024	23.02.00	40,000	2,5000	100,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 62

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 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; ODO: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

479,80

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002213 2024 Data: 17/04/2024

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	BAL	005549	2024	E00008 /2023			23.02.00	2,000	450,0000	900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 63

40 Minimo de Vitamina C  
37 a 40 Cor  
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA  
Pedido : 002214 2024 Data: 17/04/2024

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 CONDICICOES 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 PERFEITAS CONDICICOES 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. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,	KG	005550 2024	E00031	/2023				23.02.00	10,000	35,9000	359,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 64

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 20825 I. C. RISSI ALIMENTOS  
 Pedido : 002215 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0008-01	<p>PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM FATIADO</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 CONDICoes 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 PRESERVA 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 CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-</p>	KG	005551 2024	E00031 /2023		23.02.00	20,000	25,0000	500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 65

GEM 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 ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 20824 P&amp;V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002216 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,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	KG	005552	2024	E00031 /2023			23.02.00	20,000	16.0500	321,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA  
 Pedido : 002217 2024 Data: 17/04/2024

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-	KG	005553	2024	E00031 /2023		23.02.00	10,000	13,7400	137,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 67

ENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECORA 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, PROVENIENTES 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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 68

QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	005554 2024	E00031 /2023	23.02.00	10,000	13,4900	134,90
-------------------	----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE 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 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 PAPELÃO 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 FOR-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 69

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

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO 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. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-	KG	005555 2024	E00031 /2023	23.02.00	30,000	23,4800	704,40
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 976,70

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA  
 Pedido : 002218 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE 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	KG	005556	2024	E00031 /2023		23.02.00	24,000	27,1500	651,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 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 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

651,60

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

Pedido : 002219 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALI-	KG	005557	2024	E00031 /2023		23.02.00	20,000	15,6000	312,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

ZADO 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 SA- DIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE. COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA. CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PRO- PRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUN- DARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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. 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 SEGUINTE 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.



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002220 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	005558 2024	E00031 /2023		23.02.00	10,000	9,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 20823 J&amp;A COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Pedido : 002221 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-	KG	005559 2024	E00031 /2023	0000014053 2024	23.02.00	20,000	19,9900	399,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

TENTES, 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 SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,80

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA  
 Pedido : 002222 2024 Data: 17/04/2024

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 DEVEM 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	PCT	005560	2024	E00032 /2023		23.02.00	59,000	1,9500	115,05





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 76

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  
 PAPELÃO 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 SEGUINTE 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 DEFETUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM  
 INACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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

053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	005562	2024	E00032 /2023	23.02.00	42,000	6,5000	273,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

O 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICA NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS.

EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO 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: 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 SO 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 AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE A



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 78

TENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTA BELECIDA 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 : 2.611,20

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002224 2024 Data: 17/04/2024

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 INSPECCAO 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.	PCT	005563	2024	E00032 /2023			23.02.00	20,000	18,9900	379,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 79

053.00015.0021-01	<p>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 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG</p> <p>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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICOES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.</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 SE R 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 ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	PCT	005564 2024	E00032 /2023	23.02.00	40,000	2,5000	100,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 80

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002225 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0001-01	SAL 01KG DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A 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 ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).	KG	005565 2024	E00032 /2023		23.02.00	10,000	2,0000	20,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 81

053.00046.0004-01	<p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER 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>	FRS 005566 2024 E00032 /2023	23.02.00	24,000	1,8000	43,20
	<p>DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO O CAMELELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMAS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA 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 INDEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PAR</p>					



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 82

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

63,20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002226 2024 Data: 17/04/2024

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	LT	005567 2024	E00032 /2023		23.02.00	80,000	4,6900	375,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 83

E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002227 2024 Data: 17/04/2024

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. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES 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.	PCT	005568	2024	E00032 /2023			23.02.00	9,000	3,1600	28,44
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES	KG	005569	2024	E00032 /2023			23.02.00	40,000	10,6400	425,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 84

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 LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, 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.

053.00030.0008-01

OLEO DE SOJA 900ML

FRS 005570 2024 E00032 /2023

23.02.00

19,000

5,2600

99,94

DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. 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 END



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 85

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. 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.

053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG	UN	005571 2024	E00032 /2023	23.02.00	20,000	28,2900	565,80
-------------------	---------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 86

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 ESTADUALS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS 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 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 ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES	SCS	005572 2024	E00032 /2023	23.02.00	3,000	75,2000	225,60
-------------------	-------------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	---------	--------

DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: 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 ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 25KG. 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 EMBALAG EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.  
 TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 87

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 3 MESES APOS 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 : 1.345,38

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002228 2024 Data: 17/04/2024

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 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	005573 2024	E00008	/2023	0000012255	2024	23.02.00	4,000	450,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA

Pedido : 002229 2024 Data: 17/04/2024

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 VE-	KG	005574 2024	E00031	/2023	0000012257	2024	23.02.00	30,000	35,9000	1.077,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 88

TERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICÕES 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 PERFEITAS CONDICÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA 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.

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,00

Fornecedor : 20825 I. C. RISSI ALIMENTOS  
 Pedido : 002230 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0008-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM FATIADO DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO O-	KG	005575 2024	E00031 /2023	0000012223 2024	23.02.00	20,000	25,0000	500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 89

BTIDO 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 CONDICoes 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.

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. 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 DEVERA 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.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME

Pedido : 002231 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAI0-X - CX.	CX	005514	2024	S01132	/2024		06.09.00	30,000	492,0000	14.760,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAI0-X - CX.	CX	005513	2024	S01132	/2024		06.09.00	20,000	231,0000	4.620,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.380,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME

Pedido : 002232 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAI0-X - CX.	CX	005681	2024	S01167	/2024		06.09.00	15,000	403,0000	6.045,00
023.00011.0022-01	FILME 30X40 RAI0 X VERDE	CX	005680	2024	S01167	/2024		06.09.00	20,000	387,0000	7.740,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.785,00

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

Pedido : 002233 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1873-01	UNIAO INSTANTANEA 1/2" - PLASTICO	PC	005597	2024	S01139	/2024		24.04.00	3,000	9,0000	27,00
011.00002.1874-01	UNIAO INSTANTANEA 1/2" LATAO	PC	005598	2024	S01139	/2024		24.04.00	7,000	22,5000	157,50
011.00002.1875-01	UNIAO INSTANTANEA 6MM - PLASTICO	PC	005599	2024	S01139	/2024		24.04.00	7,000	5,0000	35,00
011.00002.1876-01	UNIAO INSTANTANEA 6MM - LATAO	PC	005600	2024	S01139	/2024		24.04.00	3,000	11,0000	33,00
011.00002.1877-01	UNIAO INSTANTANEA RETA 8MM - PLASTICO	PC	005601	2024	S01139	/2024		24.04.00	10,000	6,0000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,50

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

Pedido : 002234 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1618-01	ROLAMENTO 30210 NTN/NSK/KOYO	PC	005602	2024	S01140	/2024		24.04.00	2,000	98,9000	197,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002235 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	005604 2024	S01141 /2024		24.04.00	8,000	2,5000	20,00
034.00057.0125-01	PORCA SEXTAVADA 1 1/4	PC	005603 2024	S01141 /2024		24.04.00	8,000	8,9000	71,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 002236 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0043-01	FILTRO WK1060/1	PC	005607 2024	S01143 /2024		24.04.00	1,000	133,8800	133,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,88

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 002237 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1862-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO COD.001100	PC	005608 2024	S01144 /2024		24.04.00	1,000	215,0000	215,00
011.00002.1863-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	PC	005609 2024	S01144 /2024		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002238 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1855-01	FILTRO DIESEL CURTO PC2/155	PC	005611 2024	S01146 /2024		24.04.00	3,000	24,0000	72,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002239 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1788-01	CHAVE GERALDE CABO MANUAL OF1313/1318	PC	005612 2024	S01147 /2024		24.04.00	3,000	165,0000	495,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	495,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 92

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002240 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0052-01	FILTRO DIESEL CURTO PSC/155	PC	005614	2024	S01149 /2024		24.04.00	4,000	29,0000	116,00
012.00111.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900	PC	005615	2024	S01149 /2024		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
012.00111.0054-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	005616	2024	S01149 /2024		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	446,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002241 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0221-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	PC	005618	2024	S01151 /2024		24.04.00	2,000	95,0000	190,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002242 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1854-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC-75	PC	005619	2024	S01152 /2024		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	PC	005620	2024	S01152 /2024		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA  
 Pedido : 002243 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0024-01	MASCARA PROTETORA FACIAL TIPO ELMO TIPO ELMO CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLAS- TICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE CATRACA OU AJUSTE SIMPLES E VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR COM CERCA DE 230 MM DE LARGURA E 185 MM DE ALTURA. O VISOR E PRESO E COROA ATRAVES DE UM PINO CENTRAL E DOIS PARAFUSOS PLASTICOS COM PORCA TIPO BORBOLE- TA DE PLASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	005518	2024	E00035 /2023		24.01.00	30,000	22,9000	687,00
043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS	PAR	005519	2024	E00035 /2023		24.01.00	30,000	77,0000	2.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 93

SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO DE 35 AO 45.

099.00133.0024-01	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA	UN	005520	2024	E00035 /2023	24.01.00	5,000	65,0000	325,00
	CONJUNTO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO REVESTIDO DE PVC EM AMBOS OS LADOS, COMPOSTO POR JAQUETA COM FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO E CALCA COM ELASTICO NA CINTURA, BARRA DAS PERNAS COM ZIPER PARA AJUSTE. INDICACAO: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.								

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.322,00

Fornecedor : 20720 EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  
 Pedido : 002244 2024 Data: 17/04/2024

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	005517	2024	E00035 /2023	24.01.00		40,000	4,1000	164,00
	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).									

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 94

Fornecedor : 17059 G D C DA SILVA COSTA LTDA

Pedido : 002245 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0013-01	PROTECTOR SOLAR FPS60 1 LITRO PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB. FEITO EXCLUSI- VAMENTE PARA O TRABALHADOR COM ALTA EXPOSICAO AO SOL. INDICADO PARA PELE ALTAMENTE SENSIVEL;HIPOA- LBERGINICO; MUITO RESISTENTE A AGUA E SUOR; POSSUI VITAMINA E,PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE; ESPALHA COM FACILIDADE E NAO DEIXA A PELE ESBRANQUICADA; RAPIDA ABSORCAO; ACAO HIDRATANTE; FRAGRANCIA SUAVE; NAO COMEDOGENICO.	LT	005516 2024	E00035 /2023		24.01.00	30,000	160,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.800,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 002246 2024 Data: 17/04/2024

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	005515 2024	E00035 /2023		24.01.00	150,000	38,1600	5.724,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.724,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 002247 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0405-01	BLOCO CADASTRO DE NEBULIZACAO VEICULAR IMPRESSAO EM PRETO FRENTE, FORMATO 21X29,7 PAPEL SULFITE, ACABAMENTO BLOCADO.	BLO	005613 2024	S01148 /2024		06.09.00	20,000	29,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

580,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002250 2024 Data: 17/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 95

021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	005669	2024	E00011 /2023	06.09.00	1.300,000	8,7000	11.310,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.310,00

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA S.A.  
 Pedido : 002251 2024 Data: 17/04/2024

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	005670	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 : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 002252 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	005671	2024	E00068 /2023	06.09.00		10.000,000	0,6499	6.499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.499,00

Fornecedor : 01876 CAMPANINI & CAMPANINI LTDA  
 Pedido : 002253 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	005672	2024	S01164 /2024		22.01.00	205,000	5,0000	1.025,00
071.00002.0085-01	CIMENTO CPMI 32 SACO 50KG	UN	005673	2024	S01164 /2024		22.01.00	27,000	36,0000	972,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.997,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA  
 Pedido : 002254 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.0002-01	KIT SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	005678	2024	S01165 /2024		22.01.00	1,000	20,7500	20,75
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	005675	2024	S01165 /2024		22.01.00	2,000	123,3000	246,60
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	005674	2024	S01165 /2024		22.01.00	2,000	459,0500	918,10
031.00344.0023-01	BUCHA DA BANDEJA DT	UN	005677	2024	S01165 /2024		22.01.00	4,000	46,6500	186,60
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	005676	2024	S01165 /2024		22.01.00	2,000	62,3000	124,60
	bieleta									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.496,65



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 96

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 002256 2024 Data: 17/04/2024

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	005683 2024	S01168 /2024		22.01.00	2,000	250,0000	500,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005682 2024	S01168 /2024		22.01.00	1,000	310,0000	310,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	810,00

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 002257 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.4881-01	ORING CARCACA-INTERNO COD.1766	PC	005632 2024	S01160 /2024		24.04.00	2,000	132,9000	265,80
011.00010.4882-01	ORING CARCACA-EXTERNO COD.1811	PC	005633 2024	S01160 /2024		24.04.00	4,000	80,0000	320,00
011.00010.4883-01	ORING-CUNO COD.1758	PC	005634 2024	S01160 /2024		24.04.00	2,000	62,0000	124,00
011.00010.4884-01	RETENTOR-CUBO COD.1747	PC	005635 2024	S01160 /2024		24.04.00	2,000	71,6000	143,20
011.00010.4885-01	ORING-FREIO COD.0778	PC	005636 2024	S01160 /2024		24.04.00	6,000	10,0000	60,00
011.00010.4886-01	ORING-FREIO COD.1760	PC	005637 2024	S01160 /2024		24.04.00	6,000	70,0000	420,00
011.00010.4887-01	ORING-FREIO COD.0780	PC	005638 2024	S01160 /2024		24.04.00	6,000	15,5000	93,00
011.00010.4888-01	KIT DISCO DE BLOQUEIO COD.1754	PC	005639 2024	S01160 /2024		24.04.00	2,000	860,0000	1.720,00
011.00010.4889-01	ARRUELA CONICA COD.3909	PC	005640 2024	S01160 /2024		24.04.00	4,000	25,0000	100,00
011.00010.4890-01	PINO DA CRUZETA	PC	005641 2024	S01160 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00010.4891-01	PINO DA CRUZETA	PC	005642 2024	S01160 /2024		24.04.00	2,000	100,0000	200,00
011.00010.4892-01	PINO ELASTICO COD.1755	PC	005643 2024	S01160 /2024		24.04.00	3,000	25,0000	75,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.701,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 002258 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8772-01	BORRACHA DO ESTRIBO P/ MOTOCICLETAS	PC	005655 2024	S01162 /2024		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00002.1878-01	RETROVISOR P/ MOTOCICLETA	PC	005646 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.1879-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA	PC	005659 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
011.00002.1880-01	CAPA DE BANCO PARA MOTOCICLETA	PC	005660 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00007.6920-01	MANETE	PC	005658 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
038.00100.0001-01	GUIDAO PARA MOTOCICLETA	PC	005645 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
099.00571.8020-01	PAINEL COMPLETO PARA MOTOCICLETA	PC	005647 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
099.00571.8021-01	LATERAL P/ MOTOCICLETA COD.88975	PC	005648 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
099.00571.8022-01	PEDAL DE CAMBIO P/ MOTOCICLETA	PC	005649 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00571.8023-01	PARALAMA DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA	PC	005650 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
099.00571.8024-01	ARO DO FAROL PARA MOTOCICLETA	PC	005651 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
099.00571.8025-01	CARCACA DO FAROL PARA MOTOCICLETA	PC	005652 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00571.8026-01	SETA PARA MOTOCICLETA	PC	005653 2024	S01162 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

099.00571.8027-01	ESTRIBO PARA MOTOCICLETA	PC	005654	2024	S01162 /2024	24.04.00	1,000	80,0000	80,00
099.00571.8028-01	ARANHA DE FAROL PARA MOTOCICLETA	PC	005656	2024	S01162 /2024	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
099.00571.8029-01	ALCA TRASEIRA PARA MOTOCICLETA	PC	005657	2024	S01162 /2024	24.04.00	1,000	85,0000	85,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.582,00

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

Pedido : 002259 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	005661	2024	S01163 /2024		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	005663	2024	S01163 /2024		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	005667	2024	S01163 /2024		24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	005665	2024	S01163 /2024		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	005664	2024	S01163 /2024		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	005666	2024	S01163 /2024		24.04.00	30,000	0,3500	10,50
037.00316.1017-01	ARRUELA LISA 20 MM	PC	005662	2024	S01163 /2024		24.04.00	30,000	1,0000	30,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

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

Pedido : 002260 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	005624	2024	S01155 /2024		20.05.00	9,000	0,2000	1,80
032.00351.8984-01	PARAFUSO 3/8 X 3	PC	005625	2024	S01155 /2024		20.05.00	9,000	2,9900	26,91
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	005626	2024	S01155 /2024		20.05.00	1,000	59,0000	59,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,71

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

Pedido : 002262 2024 Data: 17/04/2024

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	005628	2024	S01157 /2024		20.05.00	2,000	0,7900	1,58
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	005629	2024	S01157 /2024		20.05.00	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,58





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

TECLADO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

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

Pedido : 002271 2024 Data: 17/04/2024

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	005706	2024	S01170 /2024		24.01.00	4,000	31,5000	126,00
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	005707	2024	S01170 /2024		24.01.00	8,000	8,9900	71,92
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	005708	2024	S01170 /2024		24.01.00	10,000	6,4900	64,90
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	005709	2024	S01170 /2024		24.01.00	12,000	6,0000	72,00
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A	KG	005710	2024	S01170 /2024		24.01.00	15,000	9,9900	149,85
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	005711	2024	S01170 /2024		24.01.00	8,000	2,2900	18,32
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA SENDO TOSCANA, CONGELADA.	KG	005714	2024	S01170 /2024		24.01.00	16,000	17,9900	287,84
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	005712	2024	S01170 /2024		24.01.00	10,000	26,9900	269,90
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	005713	2024	S01170 /2024		24.01.00	8,000	19,9900	159,92
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras ( lacradas ), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.	KG	005716	2024	S01170 /2024		24.01.00	26,000	13,9900	363,74
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai-xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.	KG	005717	2024	S01170 /2024		24.01.00	24,000	22,9900	551,76
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	005715	2024	S01170 /2024		24.01.00	30,000	34,9900	1.049,70
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	005728	2024	S01170 /2024		24.01.00	22,000	18,9900	417,78
052.00002.0067-01	CARNE BOVINA PONTA DE PEITO	KG	005718	2024	S01170 /2024		24.01.00	18,000	22,9900	413,82
052.00002.0068-01	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	KG	005727	2024	S01170 /2024		24.01.00	36,000	28,9900	1.043,64
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE U-MIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE	KG	005719	2024	S01170 /2024		24.01.00	20,000	24,9900	499,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 100

PROTEINAS E O 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	005720	2024	S01170 /2024	24.01.00	15,000	8,9900	134,85
053.00021.0020-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PCT	005721	2024	S01170 /2024	24.01.00	25,000	3,9900	99,75
	DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, 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 MICROBIOLÓGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLÓGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCAAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.	FRS	005722	2024	S01170 /2024	24.01.00	15,000	5,9900	89,85
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	005723	2024	S01170 /2024	24.01.00	3,000	2,9900	8,97
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	005724	2024	S01170 /2024	24.01.00	3,000	2,9900	8,97





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

	RENCIA E RESISTENCIA A INTEMPERIES.POSSUI EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, VARIANDO CONFORME A SU PERFICIE E A DILUICAO RECOMENDADA. SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E FACIL APLICACAO,PODENDO SER DILUIDA EM AGUA PARA MELHOR DESEMPENHO. ATENDE AS NORMATIVAS DA NBR 15079,COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CORES A SEREM DEFINIDAS.							
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) TINTA ACRILICA,A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO ,GLICOIS,PIGMENTOS; CARGAS MINERAIS INERTES, ISENTA DE METAIS PESADOS, RENDIMENTO MINIMO DE 250 M2/DEMAO, VISCOSIDADE 90 A 95KU; ACABAMENTO FOSCO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES ; PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS DE CONCRETO, REPINTURA DE PISOS; CORES A SEREM DEFINIDAS; COM TEMPO MAXIMO DE SECAGEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRAFEGO DE PESSOAS 48H, TRAFEGO DE VEICULOS 72H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702.	LTA	005997 2024	E00049 /2023	06.09.00	5,000	133,0000	665,00
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA TINTA ESMALTE SINTETICO, A BASE DE AGUA, FORMULADA COM RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS E SOLVENTES DE BAIXO TEOR AROMATICO (BENZENO 0,1%). POSSUI ACABAMENTO BRILHANTE, TEXTURA LISA E EXCELENTE ADERENCIA EM SUPERFICIES COMO MADEIRA, METAL E ALVENARIA DEVIDAMENTE PREPARADAS.RENDIMENTO REFERENCIAL DE 35-45 M2 POR GALAO (3,60L) POR DEMAO. PRODUTO DE SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E MENOR IMPACTO AMBIENTAL. ATENDE AS NORMATIVAS DA NBR 11702, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CORES A SEREM DEFINIDAS.	GAL	005998 2024	E00049 /2023	06.09.00	12,000	96,0000	1.152,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120	FLS	005999 2024	E00049 /2023	06.09.00	10,000	1,0000	10,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS SELADOR ACRILICO, 18 LITROS, COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO,PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS.	LTA	006000 2024	E00049 /2023	06.09.00	3,000	54,7000	164,10
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS THINNER, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS,TIPO SOLVENTE VOLATIL INCOLOR, LIMPIDO, INFLAMAVEL; COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS, ALCOOIS E CETONAS; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA,ISENTO DE SOLVENTES CLORADOS.	GAL	006001 2024	E00049 /2023	06.09.00	2,000	64,0000	128,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 104

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 E 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.

053.00183.0011-01	CEREAL EM BARRA ZERO	UN	005807 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	1,2700	381,00
	<p>DESCRICAO: BARRA DE CEREAL DE 25G COM ZERO ADICAO DE ACUCAR SABOR BANANA. INGREDIENTES: INGREDIENTES CEREAIS (FLOCOS DE ARROZ E DE MILHO E AVEIA), BANANA-PASSA, MALTODEXTRINA, GORDURA DE PALMA, UMECTANES SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES POLIDEXTRASE E GOMA ACACIA, ANTIOXIDANTE LECITINA DE SOJA, AROMA E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTEM AVEIA E DERIVADOS DE SOJA PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E DE LEITE, AMENDOIM, AMENDOIA, AVELAS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DOPARA E PECAS.</p> <p>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</p>							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 105

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 AFIM 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00227.0005-01

BOLINHO ZERO ACUCAR

UN 005808 2024 E00032 /2023

24.11.00

240,000

4,8000

1.152,00

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 106

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 40G, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00227.0006-01

BOLINHO DE BAUNILHA VEGANO

UN 005809 2024 E00032 /2023

24.11.00

240,000

5,1600

1.238,40

DESCRICAO: MINI BOLO SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, SEM LEITE, SEM COBERTURA, SEM RECHEIO E SEM OVO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, FARINHA DE LINHACA, CANELA, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO: BICARBONATO DE SODIO E PIRROFOSFATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, EDULCORANTE NATURAL: GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL. ALERGENICOS: CONTEM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, NOZES E CASTANHO DO PARA. SEM ADICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.061,40

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA  
 Pedido : 002279 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERISTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE 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 ALTERAR-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-	KG	005810	2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	27,1500	54.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE 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 SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA MENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.300,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002280 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E	KG	005811	2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	16,0500	32.100,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 109

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, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: 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, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

GELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.100,00

Fornecedor : 20827 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

Pedido : 002281 2024 Data: 17/04/2024

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. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS 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 PCT.01 KG. A-	KG	005812 2024	E00031	/2023			24.11.00		2.000,000	27,0000	54.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADA, 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 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.  
 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 : 54.000,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
 Pedido : 002282 2024 Data: 17/04/2024

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	005813	2024	E00031 /2023		24.11.00	3.000,000	8,2000	24.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.600,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA  
 Pedido : 002283 2024 Data: 17/04/2024

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	UN	005814	2024	E00032 /2023		24.11.00	100.000,000	1,7500	175.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

<p>053.00227.0004-01</p>	<p>KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO-                  CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES.                  EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES-                  TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS-                  TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-                  TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO                  DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE                  E EMBALAGENS DANIFICADAS.</p>	<p>UN</p>	<p>005815 2024 E00032 /2023</p>	<p>24.11.00</p>	<p>100.000,000</p>	<p>1,8000</p>	<p>180.000,00</p>
<p>DESCRICAO: MINI BOLO SIMPLES SEM COBERTURA. VARIO                  SABORES.EM PORCAO UNITARIA DE COM 160 KCAL SODIO                  170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTI                  FICIAIS (EDULCORANTES).                  HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I                  NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T                  ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS                  TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P                  ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR                  IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM                  QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO                  EMBALAGEM: EMBALADA EM MATERIAL ATOXICO E RESISTE                  NTES, CONTENDO 40 GRAMAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM                  A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGA                  TORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICION                  ADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACR                  ADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTE                  NCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO                  E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROT                  ULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO C                  OM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM D                  EVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE                  S INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGIST                  RO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FA                  BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOC                  AGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO,                  LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.                  TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM                  VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE                  RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.                  VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE                  R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A                  DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA                  S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.                  FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU                  E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002284 2024 Data: 17/04/2024

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 SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	005816 2024	E00032 /2023		24.11.00	1.000,000	15,2900	15.290,00
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: P	PCT	005817 2024	E00032 /2023		24.11.00	300,000	3,3200	996,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 114

ROPRIO; 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 ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

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. APARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.	POT	005818 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	2,2800	1.140,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.426,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002285 2024 Data: 17/04/2024

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 nucfera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLOGICO 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: CARACTERISTICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERISTICOS 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 ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	FRS	005820 2024	E00032 /2023		24.11.00	500,000	2,5000	1.250,00
053.00031.0007-01	OREGANO 01KG DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM FINALIDADE CULINARIA HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTEUDO 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	KG	005821 2024	E00032 /2023		24.11.00	102,000	23,3900	2.385,78



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 116

A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO 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 DEFETUOSA 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 : 3.635,78

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
 Pedido : 002286 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0016-01	NOBREAK 600 VA * MODELO MONOVOLT:ENTRADA 115/127V-E SAIDA 115V-; * FILTRO DE LINHA; * ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO; * FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (RETAN-	UN	005832 2024	S01179 /2024		22.01.00	1,000	698,0000	698,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 117

GULAR PWM);

\* DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA;

\* AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA;

\* RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS EM 4 ESTAGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO;

\* RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA;

\* TRUE RMS: ANALISA OS DISTURBIOS DA REDE ELETRICA E POSSIBILITA A ATUACAO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTAVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELETRICA;

\* MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRONICO INTERNO;

\* AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL;

\* INTERATIVO - REGULACAO ON-LINE;

\* INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL);

\* CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSAO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO E VIDEO (CARGAS NAO LINEARES);

\* LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDICoes DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSao, SOBRETENSao, ENTRE OUTRAS INFORMACOES;

\* ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZACAO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSao E SOBRETENSao, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA ENTRE OUTRAS INFORMACOES;

\* CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL;

\* PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECOES - ME

Pedido : 002287 2024 Data: 17/04/2024

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	005824	2024	S01176 /2024			22.01.00	20,000	120,0000	2.400,00
043.00012.0083-01	CAMISETA POLO MALHA PIQUET COM BORDADO NO PEITO	UN	005823	2024	S01176 /2024			22.01.00	34,000	75,0000	2.550,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 118

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI  
 Pedido : 002288 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1865-01	CHAPA LISA 1/8 3,00MM-CORTE E DOBRA	KG	005825	2024	S01177 /2024			20.05.00	120,000	10,0000	1.200,00
011.00002.1866-01	CHAPA LISA 3/16 4,75MM-CORTE E DOBRA	KG	005826	2024	S01177 /2024			20.05.00	180,000	10,0000	1.800,00
011.00002.1867-01	CHAPA LISA 1/4 6,35MM-CORTE E DOBRA	KG	005827	2024	S01177 /2024			20.05.00	50,000	10,0000	500,00
011.00002.1868-01	CHAPA LISA 5/16 8,00MM-CORTE E DOBRA	KG	005828	2024	S01177 /2024			20.05.00	35,000	10,0000	350,00
011.00002.1869-01	CHAPA LISA 3/8 9,50MM-CORTE E DOBRA	KG	005829	2024	S01177 /2024			20.05.00	55,000	10,0000	550,00
011.00002.1870-01	CHAPA LISA 5/8 16,00MM-CORTE E DOBRA	KG	005830	2024	S01177 /2024			20.05.00	28,000	16,0000	448,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.848,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA  
 Pedido : 002290 2024 Data: 17/04/2024

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	005822	2024	E00014 /2023			06.09.00	30,000	411,0000	12.330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.330,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002294 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1839-01	PORTA ESCOVA PARTIDA 12V	PC	005836	2024	S01183 /2024			24.04.00	3,000	69,0000	207,00
011.00002.1840-01	AUTOMATICO RELE PARTIDA PERKINS	PC	005837	2024	S01183 /2024			24.04.00	3,000	189,0000	567,00
011.00002.1841-01	KIT BUCHA PARTIDA STD	PC	005838	2024	S01183 /2024			24.04.00	3,000	48,0000	144,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 918,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002295 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005876	2024	E00057 /2023			22.02.00	1.450,000	3,4660	5.025,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.025,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 119

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002296 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005874 2024	E00057 /2023		06.04.00	200,000	5,1460	1.029,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005875 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.460,000	3,4660	5.060,36
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.089,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002297 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005872 2024	E00057 /2023		24.04.00	5.110,000	5,1460	26.296,06
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005873 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.000,000	3,4660	3.466,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.762,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002298 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005871 2024	E00057 /2023		23.02.00	390,000	3,4660	1.351,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.351,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002299 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005870 2024	E00057 /2023		22.01.00	150,000	3,4660	519,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	519,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002300 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005868 2024	E00057 /2023		24.02.00	2.560,000	5,1460	13.173,76
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005869 2024	E00057 /2023		24.02.00	210,000	3,4660	727,86



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 120

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.901,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002301 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005867 2024	E00057 /2023		06.09.00	290,000	3,4660	1.005,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002302 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005865 2024	E00057 /2023		05.01.00	2.130,000	5,1460	10.960,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005866 2024	E00057 /2023		05.01.00	50,000	3,4660	173,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.134,28

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 002303 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0070-01	ENGRENAGEM SOLAR COD.148907A1	PC	005860 2024	S01192 /2024		24.04.00	2,000	900,5900	1.801,18
012.00111.0071-01	ENGRENAGEM SATELITE COD.148908A1	PC	005861 2024	S01192 /2024		24.04.00	4,000	239,9500	959,80
012.00111.0072-01	ARRUELA CONICA COD.148909A1	PC	005862 2024	S01192 /2024		24.04.00	4,000	13,1900	52,76
012.00111.0073-01	TAMPA COD.87457076	PC	005863 2024	S01192 /2024		24.04.00	1,000	238,0000	238,00
012.00111.0074-01	ANEL PRESSAO COD.148885A1	PC	005864 2024	S01192 /2024		24.04.00	1,000	37,3700	37,37

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.089,11

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002304 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00336.5459-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T C/ PROTECAO	PC	005859 2024	S01191 /2024		24.04.00	1,000	149,4100	149,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,41



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 121

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

Pedido : 002305 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0056-01	KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT.COD.4228	PC	005858 2024	S01190 /2024		20.05.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

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

Pedido : 002306 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9685-01	PORCA 6MM	PC	005856 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,2200	4,40
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005845 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,2000	4,00
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	005852 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,2000	4,00
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	005855 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,5600	11,20
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	005846 2024	S01189 /2024		24.04.00	30,000	0,3300	9,90
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	005849 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,3300	6,60
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	005847 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,2200	4,40
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	005848 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,5300	10,60
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	005850 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,3200	6,40
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	005851 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,2800	5,60
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	005853 2024	S01189 /2024		24.04.00	10,000	1,9900	19,90
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	005854 2024	S01189 /2024		24.04.00	28,000	0,4200	11,76
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	005857 2024	S01189 /2024		24.04.00	20,000	0,4900	9,80
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,56

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002307 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1608-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 3/8" X 480MM	PC	005844 2024	S01188 /2024		24.04.00	1,000	76,0000	76,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,00

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

Pedido : 002308 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00447.0085-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA COD.004717	PC	005843 2024	S01187 /2024		24.04.00	1,000	299,0000	299,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

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

Pedido : 002309 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1861-01	SEMI EIXO 41 ESTRIA - 8 FUROS ESQ/DIR	PC	005842 2024	S01186 /2024		20.05.00	1,000	1.199,0000	1.199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002310 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0554-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 X 3/8" 480MM	PC	005840 2024	S01185 /2024		24.11.00	1,000	95,3500	95,35
025.00024.0555-01	ADAPT.MF.M16 X 1.6	PC	005841 2024	S01185 /2024		24.11.00	1,000	18,8200	18,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,17

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002311 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1609-01	KIT TERMINAL SOLDADO	PC	005839 2024	S01184 /2024		24.04.00	1,000	84,4800	84,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,48

Fornecedor : 19630 CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002313 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	005899 2024	E00055 /2023		06.09.00	8.000,000	5,8800	47.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.040,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002314 2024 Data: 18/04/2024

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	AMP	005900 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	8,2100	8.210,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.210,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 002316 2024 Data: 18/04/2024

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	005878	2024	S01194	/2024		06.09.00	12,000	68,9000	826,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,80

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
 Pedido : 002318 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	005885	2024	S01196	/2024		06.09.00	42,000	14,6000	613,20
011.00001.3823-01	REGISTRO ESFERA 25MM	PC	005882	2024	S01196	/2024		06.09.00	20,000	14,0000	280,00
011.00010.0011-01	CAIXA D'AGUA 750 LTS	PC	005887	2024	S01196	/2024		06.09.00	6,000	690,0000	4.140,00
012.00085.0007-01	TUBO PVC 3/4	BAR	005886	2024	S01196	/2024		06.09.00	42,000	21,0000	882,00
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	005884	2024	S01196	/2024		06.09.00	42,000	38,7000	1.625,40
012.00085.0089-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	005883	2024	S01196	/2024		06.09.00	42,000	4,8000	201,60
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	005880	2024	S01196	/2024		06.09.00	42,000	3,9000	163,80
014.00007.1261-01	TORNEIRA BOIA 3/4	PC	005881	2024	S01196	/2024		06.09.00	20,000	19,9000	398,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.304,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
 Pedido : 002319 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6563-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5 CAIXA C/200 UN Confeccionada em latex 100% natural; Alta sensibilidade para controle e manuseio dos p rocedimentos; Possui textura antiaderente que permite maior agi lidade e precisao durante procedimentos em condi coes escorregadias; Projetadas para fornecer a combinacao certa de pr otecao, sensibilidade e economia; Esterilizadas pelo processo raio gama cobalto 60; Sao fortes e elasticas oferecendo a maxima prote cao e conforto. Ref.:111 Espessura media:0,21 mm Comprimento:28 cm	CX	005888	2024	S01197	/2024		06.09.00	3,000	252,0000	756,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

Lubrificacao: Po absorvivel  
Esterilizacao: Raios Gama ou Feixes de Eletron  
Apresentacao: Caixa com 200 pares ou par.

021.01134.0002-01	BENZINA RETIFICADA 1000ML	UN	005889	2024	S01197 /2024	06.09.00	12,000	47,0000	564,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 002320 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4551-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO N 4,0	UN	005890	2024	S01198 /2024	06.09.00	06.09.00	20,000	3,9000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002321 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0003-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA 2CM C/24UN	CX	005891	2024	S01199 /2024	06.09.00	06.09.00	3,000	119,5200	358,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,56

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 002322 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005892	2024	S01200 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002323 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1666-01	OLEO TRANSMISSAO MEDIA/PESADA	LT	005893	2024	S01201 /2024	24.04.00	24.04.00	7,000	82,4600	577,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,22



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 125

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002324 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1810-01	OLEO THF-11 20W30	BAL	005894 2024	S01202 /2024		24.04.00	1,000	685,8600	685,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	685,86

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 002325 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005895 2024	S01203 /2024		23.02.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 002326 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1610-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T X 1370MM	PC	005896 2024	S01204 /2024		20.05.00	1,000	451,1500	451,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	451,15

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002327 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1843-01	TERMINAL BATERIA PONTEIRA TERRA 10MM	PC	005897 2024	S01205 /2024		24.04.00	20,000	9,5000	190,00
011.00002.1844-01	TERMINAL BATERIA TODOS COM PARAFUSO	PC	005898 2024	S01205 /2024		24.04.00	50,000	14,0000	700,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
 Pedido : 002328 2024 Data: 18/04/2024

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.	SCH	005901 2024	E00073 /2023		06.09.00	4,000	1.305,0000	5.220,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

041.00071.0005-01	SACHES COM 250 PASTILHAS CADA. LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	005902	2024	E00073 /2023	06.09.00	1,000	7.800,0000	7.800,00
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS(POTENCIA APROXIMADA 1.200 UTI/MG), CEPA AM65-52, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, E AEADES AEGYPTI E SIMULIUM PERTINAX. APRESENTADO EM CAIXA EMBALAGENS DE 10 LITROS. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	005903	2024	E00073 /2023	06.09.00	10,000	235,0000	2.350,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCIPIO 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	005904	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 CONCENTRACAO DE 0,0025%, DOSE UNICA,SUBSTANCIA AMARGANTE, NA FORMA DE BLOCO Prensado E/OU EXTRUSADO A FRIO, DE NO MINIMO 10 GRAMAS COM ORIFICIO CENTRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA	KG	005905	2024	E00073 /2023	06.09.00	5,000	88,6000	443,00
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	005906	2024	E00073 /2023	06.09.00	10,000	370,0000	3.700,00
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LAMBDAALOTRINA - 10% FORMULACAO CAPSULAS EM SUSPENSÃO, 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	005907	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 I-MIDALCLOPRID 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	005908	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	LT	005909	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	228,0000	1.368,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 127

099.00475.0015-01	METALICO A 52% COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONCENTRADO EMULSIONAVEL EMBALADO EM FRASCOS DE 1 LITRO PARA UTILIZACAO NAS TERMONEBULIZACOES (FUMACE).	KG	005910	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	378,0000	2.268,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 30.858,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA  
 Pedido : 002329 2024 Data: 18/04/2024

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	005911	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 BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	005912	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 SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	005913	2024	E00073 /2023	06.09.00		15,000	20,0000	300,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00	

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA  
 Pedido : 002330 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	005914	2024	E00073 /2023	06.09.00		5,000	20,0000	100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 128

Fornecedor : 21139 VESPA SAUDE AMB. COM. SERV. E REPRES. LTDA  
 Pedido : 002331 2024 Data: 18/04/2024

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 SUSPENSAO AQUOSA MICROEMCAPSULADA, EMBALADO EM FRASCOS DE 250ML AUTODOSADOR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIONAL.	UN	005915 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 INDICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE BARATAS (BLATELLA GERMANICA E PERIPLANETA AMERICANA),CUPINS SUBTERRANEOS, MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	005916 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 : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA  
 Pedido : 002332 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0021-01	AGUA MINERAL COPO 200ML (CAIXA C/ 48 COPOS)	CX	005918 2024	S01206 /2024		25.01.00	170,000	48,0000	8.160,00
099.00574.0010-01	GELO TRITURADO C/ 10KG.	SCS	005917 2024	S01206 /2024		25.01.00	100,000	16,9000	1.690,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.850,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 002333 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	005935 2024	S01207 /2024		25.01.00	3,000	34,9000	104,70
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	005932 2024	S01207 /2024		25.01.00	1,000	298,0000	298,00
062.00002.0064-01	ENVELOPE A-5 KRAFT	UN	005933 2024	S01207 /2024		25.01.00	100,000	0,3000	30,00
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	005931 2024	S01207 /2024		25.01.00	2,000	2,0000	4,00
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	005926 2024	S01207 /2024		25.01.00	250,000	0,9980	249,50
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	005927 2024	S01207 /2024		25.01.00	20,000	3,5000	70,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND COMPOSICAO: SEM ADICAO DE CORANTES; LIVRE DE FTA-	UN	005924 2024	S01207 /2024		25.01.00	3,000	1,0000	3,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0004-01	LÁTOS,LATEX NATURAL; DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMEN- TO: 30 MM; LARGURA: 20 MM; ESPESSURA: 7 MM; MACIA FLEXIVEL; CAPAZ DE REMOVER O GRAFITE SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL ATOXICA.	ROL	005929 2024	S01207 /2024		25.01.00	12,000	17,9000	214,80
	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950								
063.00011.0200-01	FITA PLASTICA ZEBRADA DE DEMARCAÇAO	ROL	005930 2024	S01207 /2024		25.01.00	2,000	72,9000	145,80
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	005928 2024	S01207 /2024		25.01.00	12,000	6,9000	82,80
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	005923 2024	S01207 /2024		25.01.00	1,000	9,9000	9,90
063.00013.0009-01	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES. LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, 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	005922 2024	S01207 /2024		25.01.00	10,000	0,9000	9,00
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	005921 2024	S01207 /2024		25.01.00	30,000	2,6000	78,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTES, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	005925 2024	S01207 /2024		25.01.00	5,000	2,9000	14,50
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	005920 2024	S01207 /2024		25.01.00	2,000	33,9000	67,80
065.00004.0014-01	GIZ COLORIDO COM 50 PCS.	CX	005934 2024	S01207 /2024		25.01.00	1,000	7,9000	7,90
099.00062.0003-01	TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM	UN	005919 2024	S01207 /2024		25.01.00	1,000	19,9000	19,90
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.409,60

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
Pedido : 002334 2024 Data: 18/04/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	005938 2024	S01208 /2024		25.01.00	20,000	11,5000	230,00
012.00011.0162-01	CABO 6MM CABO DE COBRE 6MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM PVC 70oC.	M	005937 2024	S01208 /2024		25.01.00	500,000	6,1200	3.060,00
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	UN	005940 2024	S01208 /2024		25.01.00	75,000	74,0000	5.550,00
012.00022.0017-01	CONECTOR PORCELANA 3 X 10,00MM	UN	005939 2024	S01208 /2024		25.01.00	75,000	12,0000	900,00
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN SD62 CURVA C SD-62C50	UN	005936 2024	S01208 /2024		25.01.00	75,000	59,0000	4.425,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.165,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 130

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMAO ME  
 Pedido : 002337 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0197-01	BOLA VOLEI PRO 8.0	UN	005966 2024	S01213 /2024		25.01.00	15,000	439,0000	6.585,00
071.00020.0035-01	JOGO DE MALHA OFICIAL	UN	005965 2024	S01213 /2024		25.01.00	2,000	2.450,0000	4.900,00
071.00031.0007-01	BOLINHA DE TENIS DE MESA	UN	005967 2024	S01213 /2024		25.01.00	35,000	6,8000	238,00
071.00128.0001-01	PLACAR P/ TENIS DE MESA	UN	005968 2024	S01213 /2024		25.01.00	4,000	239,0000	956,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.679,00

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.  
 Pedido : 002338 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0028-01	PANO 18X21CM SILKADO C/ NUMERACAO 001 A 400	UN	005983 2024	S01215 /2024		25.01.00	400,000	10,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00

Fornecedor : 19564 B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA  
 Pedido : 002355 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.3894-01	VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE . ZERO QUILOMETRO . ANO/MODELO MINIMO 2023/2024 . COR BRANCA . CAPACIDADE MINIMA: 12 LUGARES + 1 BOX PARA CADEIRANTE + MOTORISTA . CAT E CCT EM NOME DA LICITANTE DO MODELO OFERTA DO(NAO SERA ACEITO ESSE DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIROS,VISANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO E GARANTIA DA ADAPTACAO),CORRESPONDENDO A MARCA, MODELO E VERSAO DO VEICULO OFERTADO(APRESENTAR NA PROPOSTA, SOB PENA DE INABILITACAO). ACESSIBILIDADE POR MEIO DE ELEVADOR ELETRONICO INSTALADO NA PORTA LATERAL OU TRASEIRA,COM CAPACI DADE MINIMA DE CARGA DE 250KG. .03 PORTAS LATERAIS . MOVIDO A DIESEL . DIRECAO HIDRULICA . TRACAO 4X2 . VIDROS ORIGINAIS DE FABRICA. . AR CONDICIONADO FRONTAL E TRASEIRO ORIGINAL DE	UN	002351 2024	E00006 /2024	0000051842 2023	23.02.00	1,000	379.000,0000	379.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

FABRICA.

. CILINDRADAS MINIMAS DE 2.200

. CAMBIO MANUAL

. NO MINIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01(UMA

A RE

. MOTOR COM NO MINIMO DE 2.2

. MINIMO DE 130 CV

. INJECAO ELETRONICA

. PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO

. ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME

LEGISLACAO EM VIGOR

. TAPETES

. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE

QUILOMETRAGEM.

INDICAR NA PROPOSTA A TRANSFORMADORA PROPRIA OU

CONTRATO ASSINADO COM TRANSFORMADORA QUE IRA

REALIZAR A ASSISTENCIA TECNICA DA TRANSFORMACAO,

EM UM RAO MAXIMO DE 150 KM,COMPROVADO ATRAVES

DO CARTAO DP CNPJ COM ENDERECO PARA CONFERENCA DA

DISTANCIA.

CIA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379.000,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME  
 Pedido : 002345 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.5556-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - CAMURCA - GAL.3,2LT	GAL	006006	2024	S01222 /2024			05.01.00	9,000	175,0000	1.575,00
011.00042.0017-01	MASSA ACRILICA 5,8KG	GAL	006004	2024	S01222 /2024			05.01.00	1,000	45,0000	45,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	006005	2024	S01222 /2024			05.01.00	3,000	12,0000	36,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	006007	2024	S01222 /2024			05.01.00	2,000	395,5200	791,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.447,04

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA  
 Pedido : 002346 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, 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,	GAL	005685	2024	E00033 /2023			05.01.00	1.300,000	8,2000	10.660,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 132

CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).

041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, cloreto de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (L200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.	FRS	005686	2024	E00033 /2023	05.01.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamnio, alcool estearilico, hidroxietil celulose, extratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido citrico e corante, frasco com 200ml	POT	005687	2024	E00033 /2023	05.01.00	1.000,000	4,0000	4.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.160,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA

Pedido : 002347 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM.G - UN.	UN	005688	2024	E00033 /2023	05.01.00		1.400,000	0,5000	700,00
043.00001.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG - UN.	UN	005689	2024	E00033 /2023	05.01.00		1.400,000	0,6000	840,00
043.00001.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M - UNID.	UN	005690	2024	E00033 /2023	05.01.00		1.400,000	0,4500	630,00
043.00001.0060-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P	UN	005691	2024	E00033 /2023	05.01.00		800,000	0,4000	320,00
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	005692	2024	E00033 /2023	05.01.00		1.400,000	0,5500	770,00
054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	005693	2024	E00033 /2023	05.01.00		1.000,000	0,9100	910,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002349 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA	UN	005694	2024	E00033 /2023	05.01.00		600,000	2,0000	1.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 133

COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO  
100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA  
DO.  
Extra Grande: 50cm x 80cm.  
Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve  
jado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 002350 2024 Data: 23/04/2024

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 PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	005695	2024	E00033 /2023			05.01.00	1.150,000	0,4700	540,50
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	005696	2024	E00033 /2023			05.01.00	600,000	2,0000	1.200,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pe sadas Microfibra, Algodao 100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo	UN	005697	2024	E00033 /2023			05.01.00	2.000,000	1,6800	3.360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,50

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA  
Pedido : 002351 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM Confeccionada com fios de algodao,tecido com textu ra macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies.Material Lavavel e duravel	UN	005698	2024	E00033 /2023			05.01.00	2.000,000	1,3300	2.660,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 134

Limpa sem deixar fiapo, riscos ou marcas ideal para superficies delicadas  
Sustentavel, economico e super macia  
Super macia

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA

Pedido : 002352 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, 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).	GAL	005699 2024	E00033	/2023		05.01.00	150,000	11,5000	1.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 20737 L C ARAUJO &amp; CIA EMBALAGENS LTDA

Pedido : 002353 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO-MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFEC-CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADA-MENTE 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDA-DE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EM-BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE	MLA	005700 2024	E00033	/2023		05.01.00	1.000,000	10,9400	10.940,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 136

	<p>SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.</p>							
054.00009.0003-01	<p>SACO DE LIXO 50 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM LARGURA X 80 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.</p>	MLA	005703 2024 E00033 /2023	05.01.00	1.000,000	12,9900	12.990,00	
054.00009.0014-01	<p>SACO DE LIXO NA COR PRETA 15 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 03 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D</p>	MLA	005704 2024 E00033 /2023	05.01.00	1.000,000	6,4900	6.490,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 137

054.00009.0033-01	EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	005705 2024	E00033 /2023	05.01.00	450,000	22,8400	10.278,00
	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 0,08 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS,TIPO COMUM,DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.							

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.944,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002356 2024 Data: 23/04/2024

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	006018 2024	E00022 /2023		06.09.00	40,000	5,6250	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002357 2024 Data: 23/04/2024

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	006019 2024	E00022 /2023		06.09.00	80,000	5,6250	450,00

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 138

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002358 2024 Data: 23/04/2024

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	006020 2024	E00022 /2023		22.02.00	90,000	5,6250	506,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	506,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002359 2024 Data: 23/04/2024

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	006021 2024	E00022 /2023		24.04.00	840,000	5,6250	4.725,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.725,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002360 2024 Data: 23/04/2024

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	006022 2024	E00022 /2023		24.12.00	650,000	5,6250	3.656,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.656,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002361 2024 Data: 23/04/2024

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	006023 2024	E00022 /2023		23.02.00	280,000	5,6250	1.575,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002362 2024 Data: 23/04/2024

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	006024 2024	E00022 /2023		22.01.00	80,000	5,6250	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 139

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002363 2024 Data: 23/04/2024

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	006025 2024	E00022 /2023		05.01.00	3.630,000	5,6250	20.418,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.418,75

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 002364 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	006026 2024	S01226 /2024		24.11.00	5,000	18,0000	90,00
071.00071.0017-01	PNEU 3.25 X 8	UN	006027 2024	S01226 /2024		24.11.00	5,000	38,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 002365 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1258-01	LAMPADA LD 50	UN	006028 2024	S01227 /2024		24.11.00	50,000	32,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002366 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	006010 2024	E00011 /2023		06.09.00	48.000,000	0,2500	12.000,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	006011 2024	E00011 /2023		06.09.00	24.000,000	0,2000	4.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.800,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002367 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	006012 2024	E00011 /2023		06.09.00	48.000,000	0,1190	5.712,00
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	006013 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	3,9000	780,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML.	FRS	006014 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	3,2000	640,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	006015 2024	E00011 /2023		06.09.00	1.500,000	7,9000	11.850,00
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	006016 2024	E00011 /2023		06.09.00	12.000,000	0,4890	5.868,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 140

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.850,00

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMAO ME

Pedido : 002369 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0734-01	BOLA DE TENIS	UN	005980	2024	S01214 /2024			25.01.00	20,000	65,0000	1.300,00
	TENIS DE QUADRA.										
071.00010.0030-01	REDE C/ SUPORTE P/ TENIS DE MESA	UN	005979	2024	S01214 /2024			25.01.00	4,000	185,0000	740,00
	COM CONTROLE DE ALTURA.										
071.00010.0031-01	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	UN	005975	2024	S01214 /2024			25.01.00	5,000	590,0000	2.950,00
071.00010.0033-01	REDE P/ TENIS DE QUADRA OFICIAL	UN	005981	2024	S01214 /2024			25.01.00	2,000	1.150,0000	2.300,00
071.00017.0002-01	ANTENA P/ REDE DE VOLEI OFICIAL ROSQUEADA	UN	005977	2024	S01214 /2024			25.01.00	5,000	269,0000	1.345,00
071.00020.0034-01	JOGO BOCHA	UN	005974	2024	S01214 /2024			25.01.00	2,000	1.790,0000	3.580,00
071.00021.0007-01	BARALHO PARA TRUCO	UN	005969	2024	S01214 /2024			25.01.00	80,000	19,0000	1.520,00
071.00021.0008-01	BARALHO PARA BURACO	UN	005970	2024	S01214 /2024			25.01.00	60,000	19,0000	1.140,00
071.00031.0007-01	BOLINHA DE TENIS DE MESA	UN	005978	2024	S01214 /2024			25.01.00	14,000	6,8000	95,20
071.00042.0022-01	PROTECTOR P/ POSTE DE VOLEI	UN	005976	2024	S01214 /2024			25.01.00	5,000	890,0000	4.450,00
074.00022.0023-01	JOGO DE DOMINO PROFISSIONAL EM OSSO	UN	005971	2024	S01214 /2024			25.01.00	20,000	48,0000	960,00
	COM MALETA EM CORVIN, CONTENDO 28 PECAS EM RESI-										
	NA BRANCA.										
074.00022.0065-01	JOGO DE DAMA	UN	005972	2024	S01214 /2024			25.01.00	20,000	49,0000	980,00
074.00028.0745-01	JOGO DE XADREZ	UN	005973	2024	S01214 /2024			25.01.00	20,000	79,0000	1.580,00
099.00916.0005-01	ESFERA DE POLIURETANO P/ MALHA 2.100KG	UN	005982	2024	S01214 /2024			25.01.00	5,000	325,0000	1.625,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.565,20

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN &amp; SERIGRAFIA LTDA.

Pedido : 002370 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	005987	2024	S01216 /2024			25.01.00	100,000	70,0000	7.000,00
	.										
090.00050.0076-01	ADESIVO PARA TROFEUS E MEDALHAS	UN	005988	2024	S01216 /2024			25.01.00	5.000,000	0,5000	2.500,00
090.00420.0029-01	BANNER 1,40 X 2,00	UN	005985	2024	S01216 /2024			25.01.00	15,000	250,0000	3.750,00
099.00208.0193-01	PLACA PVC 60 X 20CM	UN	005986	2024	S01216 /2024			25.01.00	60,000	25,0000	1.500,00
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	005984	2024	S01216 /2024			25.01.00	45,000	270,0000	12.150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 141

Fornecedor : 15893 TECNOAR IND.E COM.DE EQ.MED.E HOSP.EIRELI-EPP

Pedido : 002371 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00217.0008-01	PERFURADOR OSSEO CANULADO PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO COM ACIONAMENTO DO GATILHO DESTINADO A PERFURACAO OSSEA, MANOPLA DO PERFURADOR OSSEO CANULADO, ROTACAO DE 0 A 1000RP, CONEXAO POR ENGATE RAPIDO, SEGURANCA NO MANUSEIO, FLUIDO DE PASSAGEM: NITROGENIO, PRESSAO DE TRABALHO DE 7,5 A 8,0 KGF/CM2, CONTROLE DIRECIONAL DE ROTACAO, SENTIDO HORARIO, ANTI-HORARIO E NEUTRO NA MANOPLA, ACIONAMENTO PROGRESSIVO POR GATILHO,FORMATO ERGONOMICO,AUTOCLAVAVEL ATE 135oC ; CONTENDO CABECOTE SIMPLES: SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO, ABERTURA DO MANDRIL DE 0 A 6,5MM, TRANSMISSAO 1:1, AUTOCLAVE ATE 135o. C, CABECOTE REDUTOR COM MANDRIL: SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO, ABERTURA DO MANDRIL DE 0 A 10MM, TRANSMISSAO 4:1. ALTO TORQUE (DESGASTE DE ACETABULO E EXPANSORES DE CAVIDADE MEDULAR), AUTOCLAVE ATE 135o.C; PASSADOR DE FIO: SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO,ABERTURA DE PINCA DE 0,5 A 2,0MM; SISTEMA DA TRAVA DA PINCA POR PRESSAO, AUTOCLAVE ATE 135o.C; MANGUEIRA: SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO, SISTEMA DE SAIDA DE AR PROJETADO PARA MINIMIZAR O RUIDO, 3 M DE COMPRIMENTO, ATUCLAVE ATE 135o.; REGULADOR DE PRESSAO: ROSQUEAVEL AO CILINDRO SEM A NECESSIDADE DE CHAVES, SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO, MONOMETROS CALIBRADOS, DEVERA ACOMPANHAR CAIXA DE ACO INOX PARA EXTERILIZACAO.	UN	006029	2024	S01228 /2024		06.09.00	1,000	12.350,0000	12.350,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	006030	2024	S01228 /2024		06.09.00	2,000	1.150,0000	2.300,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.650,00

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 002372 2024 Data: 23/04/2024

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 REGIS-	KG	006031	2024	E00073 /2023		06.09.00	20,000	810,5600	16.211,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 142

041.00071.0013-01	TRADO NO MINISTERIO DA SAUDE. 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	006032	2024	E00073 /2023	06.09.00	2,000	3.429,0000	6.858,00
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBALAGENS DE 1 LITRO.	LT	006033	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	245,0000	1.470,00
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	006034	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	816,8500	4.901,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.440,30

Fornecedor : 12769 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002373 2024 Data: 23/04/2024

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 ISRAELENSIS (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	006035	2024	E00073 /2023		06.09.00	12,000	810,5600	9.726,72
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	006036	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	006037	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	LT	006038	2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	816,8500	4.084,25



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 143

25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGISTRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CONCENTRADO SOLUVEL.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.193,97

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA  
Pedido : 002374 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1500-01	BLOCO DO MOTOR VW/MAN COD.07W103023N	PC	005993	2024	S01221	/2024		20.05.00	1,000	24.500,0000	24.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.500,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002376 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	006047	2024	S01230	/2024		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006043	2024	S01230	/2024		06.09.00	1,000	84,0000	84,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	006044	2024	S01230	/2024		06.09.00	1,000	109,0000	109,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006042	2024	S01230	/2024		06.09.00	1,000	102,0000	102,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	006045	2024	S01230	/2024		06.09.00	7,000	45,0000	315,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006048	2024	S01230	/2024		06.09.00	2,000	38,0000	76,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	006046	2024	S01230	/2024		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	006049	2024	S01230	/2024		06.09.00	1,000	698,0000	698,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002377 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7547-01	POLIA TENSORA CORREIA	PC	006052	2024	S01231	/2024		06.09.00	1,000	349,0000	349,00
031.00406.1560-01	TENSOR ESTICADOR CORREIA ESTRIADA COD.2288	PC	006051	2024	S01231	/2024		06.09.00	1,000	696,0000	696,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	006050	2024	S01231	/2024		06.09.00	1,000	396,0000	396,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.441,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 144

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
 Pedido : 002378 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00063.6571-01	PASTA POLIONDA 55MM AZUL	UN	006070 2024	S01235 /2024		06.09.00	50,000	6,6300	331,50
014.00063.6572-01	PASTA POLIONDA 55MM PRETA	UN	006071 2024	S01235 /2024		06.09.00	50,000	6,6300	331,50
014.00063.6573-01	PASTA POLIONDA 55MM VERDE	UN	006072 2024	S01235 /2024		06.09.00	50,000	6,6300	331,50
014.00063.6574-01	PASTA POLIONDA 55MM VERMELHA	UN	006073 2024	S01235 /2024		06.09.00	50,000	6,6300	331,50
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	006069 2024	S01235 /2024		06.09.00	50,000	6,6300	331,50
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	006068 2024	S01235 /2024		06.09.00	30,000	24,7100	741,30
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES:								
	INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS								
	DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE-								
	RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP,								
	WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.								
	2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA,								
	1.5MB/S DE GRAVACAO.								
	FUNCOES:								
	ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA-								
	DOS. ALIMENTACAO: USB.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.398,80

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
 Pedido : 002379 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0004-01	FICHA DE SENHA	UN	006074 2024	S01236 /2024		06.09.00	80,000	18,2500	1.460,00
	EM PAPEL CARTOLINA 17CM X 12,5CM, COM 02 FUROS.								
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	006075 2024	S01236 /2024		06.09.00	60,000	27,5000	1.650,00
	pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia								
	nacional na cor branca.								
063.00060.0008-01	CALCULADORA DE MAO	UN	006076 2024	S01236 /2024		06.09.00	50,000	7,8000	390,00
	P/ BALCAO TAMANHO MEDIO.								
	SENDO DE BOA QUALIDADE.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
 Pedido : 002380 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45	PAR	006077 2024	E00035 /2023		24.01.00	60,000	34,0300	2.041,80
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM								
	FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 145

IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.041,80

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 002381 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	006078 2024	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,5600	28.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002384 2024 Data: 23/04/2024

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	006079 2024	E00022 /2023		06.04.00	3.120,000	5,6250	17.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002385 2024 Data: 23/04/2024

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	006080 2024	E00022 /2023		24.02.00	1.190,000	5,6250	6.693,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.693,75



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 146

Fornecedor : 20823 J&amp;A COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Pedido : 002386 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS 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,SEM PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A 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,PRA-	KG	006083 2024	E00031 /2023			06.09.00	250,000	19,9900	4.997,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 147

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.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	006084	2024	E00031 /2023	06.09.00	250,000	13,4900	3.372,50
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 148

RANTIR 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 DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA	KG	006085 2024	E00031 /2023	06.09.00	300,000	34,4900	10.347,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA,ISENTA DE CARTILAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA,CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. COM APAREN- CIA FIRME, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA SEM MAN- CHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS.MICROBIOLOGICAS:SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 149

SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00014.0008-01	PEITO DE FRANGO EM ISCAS	KG	006086 2024	E00031 /2023		06.09.00	300,000	13,7500	4.125,00
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	--	----------	---------	---------	----------

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 CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELÓ. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 150

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 ANTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

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

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

22.842,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 151

Fornecedor : 15123 LANCA &amp; LANCA LTDA-ME

Pedido : 002389 2024 Data: 24/04/2024

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	006063 2024	S01232 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6262-01	OLEO 0W20 SINTETICO LT	LT	006062 2024	S01232 /2024		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006064 2024	S01232 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	006065 2024	S01232 /2024		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,00

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN

Pedido : 002392 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0112-01	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA	UN	005943 2024	S01209 /2024		25.01.00	12,000	35,0000	420,00
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	005941 2024	S01209 /2024		25.01.00	2,000	445,0000	890,00
011.00066.0048-01	TRINCHA 1/2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	005945 2024	S01209 /2024		25.01.00	12,000	35,0000	420,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	005944 2024	S01209 /2024		25.01.00	12,000	45,0000	540,00
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	005947 2024	S01209 /2024		25.01.00	10,000	9,9000	99,00
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	005951 2024	S01209 /2024		25.01.00	2,000	35,0000	70,00
014.00011.0008-01	CANO PARA CHUVEIRO DE 30CM.	UN	005942 2024	S01209 /2024		25.01.00	40,000	32,0000	1.280,00
014.00011.0032-01	CANO AZUL AGUA 25MM	UN	005948 2024	S01209 /2024		25.01.00	3,000	25,0000	75,00
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	005949 2024	S01209 /2024		25.01.00	22,000	42,0000	924,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	005950 2024	S01209 /2024		25.01.00	21,000	32,0000	672,00
014.00043.0044-01	COTOVELO AZUL 3/4 X 3/4	UN	005946 2024	S01209 /2024		25.01.00	50,000	8,9000	445,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.835,00

Fornecedor : 21333 DANIELA PIVETA TELLES PRATA

Pedido : 002394 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0013-01	AGUA SANITARIA	LT	005952 2024	S01210 /2024		25.01.00	75,000	2,4000	180,00
041.00003.0023-01	ALCOOL LIQUIDO 70%	UN	005955 2024	S01210 /2024		25.01.00	10,000	9,9000	99,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	005953 2024	S01210 /2024		25.01.00	15,000	13,9000	208,50
041.00007.0038-01	SABAO EM PO	KG	005956 2024	S01210 /2024		25.01.00	8,000	30,0000	240,00
041.00008.0019-01	SABONETE NEUTRO 90 GR.	UN	005962 2024	S01210 /2024		25.01.00	100,000	2,5000	250,00
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS	GAL	005954 2024	S01210 /2024		25.01.00	10,000	19,9000	199,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 152

054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30	PCT	005957 2024	S01210 /2024	25.01.00	160,000	4,5000	720,00	
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	005958 2024	S01210 /2024	25.01.00	50,000	9,0000	450,00	
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	005960 2024	S01210 /2024	25.01.00	10,000	85,0000	850,00	
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	005959 2024	S01210 /2024	25.01.00	15,000	15,9000	238,50	
099.00343.0001-01	RODO LIMPEZA ULTRA PESADA	PC	005961 2024	S01210 /2024	25.01.00	15,000	14,9000	223,50	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.658,50

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 002397 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	006108 2024	S01245 /2024		06.09.00	1,000	4.290,0000	4.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.290,00

Fornecedor : 19240 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
 Pedido : 002400 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5308-01	PORCA.	PC	006199 2024	S01261 /2024		06.09.00	10,000	6,1100	61,10
011.00001.7029-01	JUNTA	PC	006202 2024	S01261 /2024		06.09.00	2,000	6,6000	13,20
011.00001.8864-01	LIMPADOR DE FILTRO 1350 247	PC	006197 2024	S01261 /2024		06.09.00	1,000	32,3900	32,39
012.00085.4555-01	TUBO	PC	006203 2024	S01261 /2024		06.09.00	1,000	732,0000	732,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	006201 2024	S01261 /2024		06.09.00	1,000	32,1900	32,19
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	006200 2024	S01261 /2024		06.09.00	1,000	273,1200	273,12
036.00701.0002-01	COMPENSADOR	UN	006198 2024	S01261 /2024		06.09.00	1,000	19.261,6800	19.261,68
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	006204 2024	S01261 /2024		06.09.00	1,000	32,3900	32,39



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 153

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.438,07

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
 Pedido : 002401 2024 Data: 24/04/2024

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	006206	2024	E00031 /2023			06.09.00	200,000	8,2000	1.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA  
 Pedido : 002402 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	006205	2024	E00068 /2023			06.09.00	20.000,000	0,1640	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
 Pedido : 002403 2024 Data: 24/04/2024

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	006179	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	006180	2024	E00073 /2023			06.09.00	1,000	7.800,0000	7.800,00
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS(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	006181	2024	E00073 /2023			06.09.00	10,000	235,0000	2.350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 154

041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCIPIO 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	006182 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 CONCENTRACAO DE 0,0025%, DOSE UNICA,SUBSTANCIA AMARGANTE, NA FORMA DE BLOCO Prensado E/OU EXTRUSADO A FRIO, DE NO MINIMO 10 GRAMAS COM ORIFICIO CENTRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA	KG	006183 2024	E00073 /2023	06.09.00	5,000	88,6000	443,00
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	006184 2024	E00073 /2023	06.09.00	10,000	370,0000	3.700,00
091.00010.0009-01	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	006185 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 I-MIDALCLOPRID 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	006186 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	006187 2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	228,0000	1.368,00
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEI DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	006188 2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	378,0000	2.268,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.858,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 155

Fornecedor : 12769 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 002404 2024 Data: 24/04/2024

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 ISRAELENSIS (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	006175 2024	E00073 /2023		06.09.00	12,000	810,5600	9.726,72
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	006176 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	006177 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	006178 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	816,8500	4.084,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.193,97

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 002405 2024 Data: 24/04/2024

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 ISRAELENSIS (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	006171 2024	E00073 /2023		06.09.00	20,000	810,5600	16.211,20
041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO,A BASE DE BACILLUS	SCS	006172 2024	E00073 /2023		06.09.00	2,000	3.429,0000	6.858,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 156

	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 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.	LT	006173 2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	245,0000	1.470,00	
091.00010.0014-01	INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL 5% + PBO 25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGIS- TRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CON- CENTRADO SOLUVEL.	LT	006174 2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	816,8500	4.901,10	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.440,30

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA  
Pedido : 002406 2024 Data: 24/04/2024

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	006168 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 BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIO- NADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	006169 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	006170 2024	E00073 /2023		06.09.00	15,000	20,0000	300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 21139 VESPA SAUDE AMB. COM. SERV. E REPRES. LTDA  
Pedido : 002407 2024 Data: 24/04/2024

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	UN	006166 2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	380,0000	1.900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 157

099.00475.0019-01	INSETICIDA PIRETROIDE	LT	006167	2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	179,0000	1.074,00
DE 250ML AUTODOSADOR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIONAL.									
INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 10 OU 20%.REG.NO MINISTERIO DA SAUDE NA CATEGORIA ENTIDADES ESPECIALIZADAS E INDICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE BARATAS (BLATELLA GERMANICA E PERIPLANETA AMERICANA),CUPINS SUBTERRANEOS, MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.974,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002409 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0058-01	ANEL ORING 93908	PC	006111	2024	S01248 /2024		24.04.00	3,000	0,6500	1,95
012.00111.0059-01	REPARO COD.84879000	PC	006112	2024	S01248 /2024		24.04.00	1,000	128,3300	128,33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,28

Fornecedor : 20604 RODONAVES RESTAURADORA E MEC.VEICULOS LTDA  
 Pedido : 002411 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4811-01	PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO (CABINE)	PC	006114	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	762,3000	762,30
011.00020.4812-01	ESTRIBO SUPERIOR ESQUERDO	PC	006115	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	223,3000	223,30
011.00020.4813-01	COXIM PARACHOQUE	PC	006116	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	27,7200	27,72
011.00020.4814-01	FAROL DE MILHA EXTERNO	PC	006117	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	560,9400	560,94
011.00020.4815-01	ESTRIBO DIREITO (CABINE)	PC	006118	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	716,1000	716,10
011.00021.0034-01	SUPORTE ESTRIBO	PC	006120	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	690,6000	690,60
011.00021.0035-01	PARALAMA DIANTEIRO	PC	006121	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	1.255,1000	1.255,10
031.00310.0013-01	SUPORTE PARACHOQUE	PC	006119	2024	S01250 /2024		24.04.00	2,000	543,8650	1.087,73
037.00447.0086-01	SUPORTE REFORCO	PC	006122	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	139,7100	139,71
037.00447.0087-01	LANTERNA PARACHOQUE	PC	006123	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	628,8000	628,80
037.00447.0088-01	TAMPA PARACHOQUE	PC	006124	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	159,1400	159,14
037.00447.0089-01	DEFLETOR DIANTEIRA	PC	006125	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	1.617,0000	1.617,00
037.00447.0090-01	FAROL ESQUERDO	PC	006126	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	539,0000	539,00
037.00447.0091-01	ADESIVO LIQUIDO	PC	006127	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	188,3400	188,34
037.00447.0092-01	FAIXA DECORATIVA	PC	006128	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	42,7000	42,70
037.00447.0093-01	EMBLEMA IVECO	PC	006129	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	258,5500	258,55
037.00447.0094-01	EMBLEMA DIANTEIRO	PC	006130	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	236,1100	236,11
037.00447.0095-01	TAMP ESQUERDA	PC	006131	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	143,8000	143,80
037.00447.0096-01	TAMPA DIREITA	PC	006132	2024	S01250 /2024		24.04.00	1,000	143,8000	143,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 158

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.420,74

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

Pedido : 002412 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1855-01	FILTRO DIESEL CURTO PC2/155	PC	006133	2024	S01251	/2024		24.04.00	2,000	24,0000	48,00
012.00111.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900	PC	006134	2024	S01251	/2024		24.04.00	1,000	48,0000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

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

Pedido : 002413 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	006135	2024	S01252	/2024		24.04.00	3,000	20,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

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

Pedido : 002414 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00447.0084-01	CORREIA DO ALTERNADOR IVECO TECTOR COD.001134	PC	006136	2024	S01253	/2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

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

Pedido : 002415 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7484-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	006140	2024	S01254	/2024		24.04.00	1,000	399,0000	399,00
012.00111.0060-01	ABRACADEIRA TUBO INTERCOOLER 80X89MM	PC	006137	2024	S01254	/2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
012.00111.0061-01	BUJAO BLOQUEIO TANQUE AR 22X1,5MM	PC	006139	2024	S01254	/2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	006138	2024	S01254	/2024		24.04.00	1,000	1,0000	1,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 159

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

Pedido : 002416 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	006144 2024	S01255 /2024		24.04.00	2,000	29,5000	59,00
011.00001.7182-01	LAZ PU PRETO CADILAC (0901) DIV. 675ML.	PC	006145 2024	S01255 /2024		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.9733-01	PISTOLA P EMBORRACHAMENTO PS 5	PC	006143 2024	S01255 /2024		24.04.00	1,000	128,0000	128,00
011.00002.1842-01	ROLO 15CM 327/15	PC	006141 2024	S01255 /2024		24.04.00	2,000	13,5000	27,00
011.00026.0552-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	006142 2024	S01255 /2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	454,00

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

Pedido : 002417 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1813-01	ABRACADEIRA BARRA ESTABIIIZADOR TRAS.	PC	006146 2024	S01256 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00

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

Pedido : 002418 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0055-01	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO WAP 186/S	PC	006148 2024	S01257 /2024		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
031.00145.0003-01	FILTRO AR AP2710	PC	006147 2024	S01257 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,00

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

Pedido : 002419 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	006149 2024	S01258 /2024		24.04.00	30,000	4,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

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

Pedido : 002422 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4651-01	CORREIA C-55	PC	006150 2024	S01259 /2024	0000009263 2024	24.04.00	3,000	35,8400	107,52



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 160

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,52

Fornecedor : 21340 ZANOTTI ZANOTTI IND E COM DE REFRIG LTDA  
 Pedido : 002423 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00030.4746-01	GRELHA GN 1/1 ACO INOX 304	UN	006256	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	156,0000	156,00
025.00047.0148-01	CUBA 1/1 LISA 530X325X65MM	UN	006255	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	108,0000	108,00
025.00047.0149-01	CUBA INOX 1/1 40MM PERFURADA	UN	006257	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	85,0000	85,00
025.00047.0150-01	CUBA 1/1 PERFURADA P/ DOCE	UN	006258	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	67,0000	67,00
025.00047.0151-01	CUBA INOX 1/1 65MM	UN	006259	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	107,0000	107,00
025.00047.0152-01	CUBA INOX LISA 1/1 30MM	UN	006260	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	77,0000	77,00
054.00011.0109-01	FORNO COMBINADO DIGITAL C/CAVALETE 8GNS 220V	UN	006254	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	23.195,0000	23.195,00
054.00041.0488-01	ASSADEIRA ANTIADERENTE SMART GRILL	UN	006261	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	588,0000	588,00
054.00070.0051-01	GELADEIRA 4P 750L KOFISA 220V INOX	UN	006253	2024	S01283 /2024			06.09.00	1,000	5.250,0000	5.250,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.633,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 002427 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9053-01	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR	PC	006222	2024	S01270 /2024			22.01.00	4,000	60,0000	240,00
031.00344.0042-01	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR	PC	006221	2024	S01270 /2024			22.01.00	4,000	80,0000	320,00
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	006223	2024	S01270 /2024			22.01.00	2,000	239,0000	478,00
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	006224	2024	S01270 /2024			22.01.00	2,000	172,0000	344,00
033.00373.0014-01	BRACO PITMAN DIRECAO HIDRAULICA	PC	006220	2024	S01270 /2024			22.01.00	1,000	335,0000	335,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.717,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI  
 Pedido : 002428 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5378-01	JUNTA DA TAMPA LATERAL BBA	PC	006219	2024	S01269 /2024			22.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.7444-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	006214	2024	S01269 /2024			22.01.00	1,000	35,0000	35,00
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	006217	2024	S01269 /2024			22.01.00	3,000	27,0000	81,00
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	006215	2024	S01269 /2024			22.01.00	2,500	36,0000	90,00
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	006216	2024	S01269 /2024			22.01.00	1,000	175,0000	175,00
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	006218	2024	S01269 /2024			22.01.00	1,000	430,0000	430,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 161

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
 Pedido : 002439 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	006347 2024	S01286 /2024		05.01.00	1,000	649,0000	649,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	649,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 002444 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	006249 2024	E00071 /2023		06.09.00	50,000	4,4000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 002445 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0060-01	SONDA URETRAL NRO. 08	UN	006250 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	0,4900	147,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA  
 Pedido : 002446 2024 Data: 24/04/2024

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	006239 2024	S01275 /2024		06.09.00	1,000	119,0000	119,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	006237 2024	S01275 /2024		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	006238 2024	S01275 /2024		06.09.00	9,500	45,0000	427,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 002447 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	006241 2024	S01276 /2024		06.09.00	3,500	42,0000	147,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	006240 2024	S01276 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 162

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 002448 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	006242 2024	S01277 /2024		06.09.00	2,000	395,0000	790,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	006244 2024	S01277 /2024		06.09.00	2,000	195,0000	390,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	006243 2024	S01277 /2024		06.09.00	1,000	190,0000	190,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

Fornecedor : 21273 CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
 Pedido : 002449 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP. Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.	UN	006245 2024	S01278 /2024		06.09.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002453 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0062-01	CAPA TIRANTE FECHADURA CABINE	PC	006348 2024	S01287 /2024		20.05.00	1,000	139,0000	139,00
012.00111.0063-01	MIOLO FECHADURA CHAVE CABINE	PC	006349 2024	S01287 /2024		20.05.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002454 2024 Data: 24/04/2024

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	006351 2024	S01288 /2024		20.05.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.1814-01	BUCHA OLHAL BARRA DIRECAO DIANT	PC	006352 2024	S01288 /2024		20.05.00	2,000	39,0000	78,00
011.00002.1815-01	CONEXAO VALVAULA DESCARGA 16X22 MM	PC	006353 2024	S01288 /2024		20.05.00	2,000	37,9000	75,80
011.00002.1816-01	KIT BUCHAS BARRA ESTABILIZADORA DIANT.	PC	006354 2024	S01288 /2024		20.05.00	1,000	68,0000	68,00
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	006350 2024	S01288 /2024		20.05.00	7,000	18,5000	129,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 421,30



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 163

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
 Pedido : 002455 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0034-01	BLOCO DENUNCIA (100 X 1)	BLO	006372	2024	S01291 /2024		23.02.00	10,000	14,5000	145,00
061.00001.0035-01	BLOCO DE NOTIFICACAO (100 X 1)	BLO	006374	2024	S01291 /2024		23.02.00	10,000	14,5000	145,00
061.00001.0036-01	BLOCO DE REQUISICAO 100 X 1	BLO	006373	2024	S01291 /2024		23.02.00	10,000	14,5000	145,00
062.00002.0074-01	ENVELOPE 11,3 X 23	UN	006375	2024	S01291 /2024		23.02.00	1.000,000	0,3000	300,00
062.00002.0108-01	ENVELOPE 24 X 34 (SACO)	UN	006376	2024	S01291 /2024		23.02.00	1.000,000	0,7800	780,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.515,00

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA ME  
 Pedido : 002456 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	006356	2024	S01289 /2024		06.09.00	2,000	1.238,4900	2.476,98
041.00048.0051-01	AMACIANTE BOMBA 50LTS (HOSPITALAR)	BOM	006358	2024	S01289 /2024		06.09.00	1,000	1.692,4900	1.692,49
041.00072.0074-01	DETERGENTE LAVANDERIA BOMBONA 50 LTS	BOM	006357	2024	S01289 /2024		06.09.00	1,000	2.345,9400	2.345,94
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	006355	2024	S01289 /2024		06.09.00	1,000	2.080,2900	2.080,29
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.595,70

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.  
 Pedido : 002457 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	006377	2024	E00019 /2023		06.04.00	600,000	7,9900	4.794,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	006378	2024	E00019 /2023		06.04.00	600,000	5,8790	3.527,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.321,40

Fornecedor : 20464 DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA  
 Pedido : 002458 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY LATA 800 GRAMAS.	LTA	006379	2024	E00054 /2023		06.04.00	60,000	81,9999	4.919,99
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.919,99



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 164

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 002459 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	006380 2024	E00054 /2023		06.04.00	720,000	1,3000	936,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	936,00

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVALI LTDA  
 Pedido : 002460 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	006381 2024	E00019 /2023		06.04.00	2.000,000	0,2300	460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 002461 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0024-01	LEITE NAN AR (LATA 800GR)	LTA	006382 2024	E00019 /2023		06.04.00	24,000	69,3000	1.663,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.663,20

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 002462 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01215.0003-01	BENICAR 40MG	COM	006383 2024	E00019 /2023		06.04.00	300,000	2,0100	603,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	006384 2024	E00019 /2023		06.04.00	1.080,000	1,1500	1.242,00
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	006385 2024	E00019 /2023		06.04.00	360,000	1,0400	374,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.219,40

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 002464 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	006449 2024	S01293 /2024		24.11.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 165

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002465 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1859-01	TAMPA RADIADOR COD.3946	PC	006452 2024	S01294 /2024		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002466 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1886-01	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA	PC	006455 2024	S01295 /2024		05.01.00	1,000	225,0000	225,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006454 2024	S01295 /2024		05.01.00	1,000	122,5000	122,50
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006453 2024	S01295 /2024		05.01.00	1,000	141,5000	141,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	489,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002467 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	006456 2024	S01296 /2024		05.01.00	4,000	42,0000	168,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	168,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002469 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9582-01	FILTRO DE OLEO PSL 560 KOMBI	PC	006458 2024	S01298 /2024		05.01.00	20,000	24,0000	480,00
036.00030.0145-01	FILTRO PSL 562	PC	006459 2024	S01298 /2024		05.01.00	10,000	25,0000	250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	730,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002470 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1672-01	GUARDA PO CAMBIO COD.3821	PC	006460 2024	S01299 /2024		05.01.00	2,000	155,0000	310,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 166

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

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

Pedido : 002471 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1821-01	ELEMENTO FILTRANTE DE ARLA (UREIA) PEA-180	PC	006461	2024	S01300	/2024		05.01.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002472 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9296-01	ALAVANCA CAMBIO KOMBI	PC	006462	2024	S01301	/2024		05.01.00	20,000	129,0000	2.580,00
011.00002.1763-01	JUNCAO CAMBIO VW KOMBI	PC	006463	2024	S01301	/2024		05.01.00	20,000	45,0000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002474 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8995-01	KIT DE BICO INJETOR	PC	006468	2024	S01303	/2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006465	2024	S01303	/2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006467	2024	S01303	/2024		05.01.00	1,000	195,0000	195,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	006466	2024	S01303	/2024		05.01.00	1,000	245,0000	245,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002476 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7461-01	JOGO DE ANEL	PC	006472	2024	S01305	/2024		05.01.00	1,000	495,0000	495,00
011.00002.1729-01	JOGO DE CABO DE VELAS KOMBI VW	PC	006473	2024	S01305	/2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	006470	2024	S01305	/2024		05.01.00	2,000	1.600,0000	3.200,00
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	006475	2024	S01305	/2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	006477	2024	S01305	/2024		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	006471	2024	S01305	/2024		05.01.00	8,000	29,0000	232,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	006478	2024	S01305	/2024		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	006476	2024	S01305	/2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
074.00022.0819-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR KOMBI 1600	JG	006474	2024	S01305	/2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 167

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.712,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 002478 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1717-01	SENSOR DE TEMPERATURA DO AR	PC	006484	2024	S01307 /2024		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	006481	2024	S01307 /2024		05.01.00	2,000	55,0000	110,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	006480	2024	S01307 /2024		05.01.00	8,000	27,5000	220,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	006483	2024	S01307 /2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	006482	2024	S01307 /2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002481 2024 Data: 24/04/2024

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. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇOES 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.	KG	006489	2024	E00031 /2023		24.11.00	3.000,000	15,4800	46.440,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 168

COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN-FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO 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 : 46.440,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002482 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO	KG	006490	2024	E00031 /2023			24.11.00	1.000,000	12,9900	12.990,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 169

MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PRO-  
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-  
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS  
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA  
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A  
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-  
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-  
CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-  
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS  
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO  
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-  
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA  
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01  
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA  
REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-  
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE  
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÕES HIGIENI-  
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-  
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-  
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-  
MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO  
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-  
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-  
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-  
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.990,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 170

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA  
 Pedido : 002483 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	<p>COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS</p> <p>DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECORA 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, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGEL.</p> <p>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 ANTA- 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, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO</p>	KG	006491 2024	E00031 /2023		24.11.00	1.000,000	13,7400	13.740,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 171

NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	006492 2024	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	13,4900	40.470,00
-------------------	----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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 INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: 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 INSPECCAO 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, MICROBIOLÓGICAS, 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 IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 172

KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, DOTADO DE BAU ISOTÉRMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0057-01

CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF

KG 006493 2024 E00031 /2023

24.11.00

3.000,000

23,4800

70.440,00

DESCRICAÇÃO: DEVERÁ SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPÉCIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MÁXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SÁDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA,CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODOR: PRÓPRIO,SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SÁDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 173

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

052.00002.0066-01	COXAO DURO MOIDO DESCRICAO: COXAO DURO; MOIDO; RESFRIADO IQF; COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. 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 ALTERARLA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA	KG	006494 2024	E00031 /2023	24.11.00	1.000,000	19,9900	19.990,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 174

E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO DE HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 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 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 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144.640,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
 Pedido : 002484 2024 Data: 24/04/2024

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 PORCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA:	LT	006495	2024	E00032 /2023		24.11.00	20.400,000	4,6900	95.676,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 175

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95.676,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 002488 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	006499	2024	E00033 /2023		06.09.00	500,000	6,9500	3.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.475,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Pedido : 002489 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E	LT	006500	2024	E00033 /2023		06.09.00	300,000	9,9900	2.997,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 176

OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO.  
 EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,00

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Pedido : 002490 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML) limpeza e higienizacao de superficies em aluminio Alto poder de limpeza pesada e remocao de sujeiras encrustadas sem danificar ou comprometer seus objetos. Remove as manchas proporcionando um maior brilho. Limpa aluminio e indicado para limpar, dar brilho e remover manchas de utensilios a base de inox e a luminio como panelas,talhares,ferramentas,portoes, esquadrias, etc.	FRS	006501 2024	E00033 /2023		06.09.00	300,000	1,7000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002491 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	006502 2024	E00071 /2023		06.09.00	150,000	10,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002492 2024 Data: 24/04/2024

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	006505 2024	S01312 /2024		06.09.00	2,000	64,0000	128,00
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	006508 2024	S01312 /2024		06.09.00	2,000	148,0000	296,00
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	006504 2024	S01312 /2024		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	006506 2024	S01312 /2024		06.09.00	2,000	167,0000	334,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	006503 2024	S01312 /2024		06.09.00	1,000	6.190,0000	6.190,00
037.00362.0311-01	LITRO OLEO HD 140	PC	006507 2024	S01312 /2024		06.09.00	2,000	38,0000	76,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	006509 2024	S01312 /2024		06.09.00	1,000	4.272,0000	4.272,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.686,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 177

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 002494 2024 Data: 29/04/2024

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	006679 2024	E00062 /2023		06.09.00	22.400,000	0,5230	11.715,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.715,20

Fornecedor : 17037 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA  
 Pedido : 002495 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	006678 2024	E00068 /2023		06.09.00	6.000,000	0,2000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 20657 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.  
 Pedido : 002496 2024 Data: 29/04/2024

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 ARMAZENDOS 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 COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA CONTRRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FITAS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDU-	UN	006677 2024	E00030 /2023		06.09.00	250.000,000	0,2000	50.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 178

ALMENTE 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME  
 Pedido : 002497 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0062-01	CAIXA PLASTICA 13,7 LT COM TAMPA	CX	006663	2024	S01351 /2024		06.09.00	100,000	39,0000	3.900,00
054.00113.0080-01	CAIXA PLASTICA 78 LT	UN	006662	2024	S01351 /2024		06.09.00	10,000	145,0000	1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 002499 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0064-01	PNEU 225/75 R-16 G 32 NOVO	UN	006660	2024	S01349 /2024		06.09.00	4,000	1.150,0000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
 Pedido : 002505 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8031-01	INDICADOR TEMPERATURA CONVERTOR COD.2Y8516	PC	006556	2024	S01326 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 002506 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4615-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	006559	2024	S01327 /2024		23.02.00	1,000	310,0000	310,00
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	006557	2024	S01327 /2024		23.02.00	1,000	212,0000	212,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006558	2024	S01327 /2024		23.02.00	1,000	40,0000	40,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006560	2024	S01327 /2024		23.02.00	1,000	120,0000	120,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 179

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,00

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

Pedido : 002508 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	006562	2024	S01329	/2024		24.04.00	4,000	38,0000	152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,00

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

Pedido : 002510 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	006578	2024	S01331	/2024		24.04.00	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002511 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9606-01	CORREIA 6PK 2213	PC	006580	2024	S01333	/2024		24.12.00	1,000	145,5000	145,50
011.00446.0004-01	ADITIVO RADIADOR 1L AZUL CONCENTRADO	PC	006579	2024	S01333	/2024		24.12.00	2,000	21,7500	43,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

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

Pedido : 002515 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1904-01	BLOCO DE RADIADOR FIATALLIS FD9 733X658X60B 1826	PC	006665	2024	S01353	/2024		24.04.00	1,000	3.628,0000	3.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.628,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002516 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00447.0097-01	MOLA A GAS 17"	PC	006666	2024	S01354	/2024		24.04.00	7,000	59,7200	418,04



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 180

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,04

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

Pedido : 002517 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9731-01	BOLSA ENCAIXE GRANDE	PC	006667 2024	S01355 /2024		20.05.00	1,000	570,5400	570,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,54

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002518 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1900-01	BENDIX PARTIDA F250/350/4000	PC	006668 2024	S01356 /2024		20.05.00	1,000	389,0000	389,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002519 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1901-01	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE PSL-47	PC	006669 2024	S01357 /2024		24.04.00	10,000	23,5000	235,00
011.00002.1902-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619	PC	006670 2024	S01357 /2024		24.04.00	10,000	18,5000	185,00
011.00002.1903-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 144	PC	006671 2024	S01357 /2024		24.04.00	10,000	25,3000	253,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 673,00

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

Pedido : 002520 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1856-01	ANEL TAMPA VALVULA COD.012855	PC	006672 2024	S01358 /2024		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	006674 2024	S01358 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	006673 2024	S01358 /2024		24.04.00	4,000	37,5000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 181

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002521 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0588-01	FILTRO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB COD.30832	PC	006675 2024	S01359 /2024		24.02.00	1,000	180,0700	180,07
025.00024.0589-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIVEL COD.85576	PC	006676 2024	S01359 /2024		24.02.00	1,000	571,5100	571,51
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	751,58

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 002530 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1881-01	CAIXA DE RADIADOR VOLKS CONTELLATION MAN COD.11748	PC	006704 2024	S01364 /2024		05.01.00	1,000	320,0000	320,00
011.00002.1882-01	ANEL DO RADIADOR LINHA PESADA COD.1438	PC	006705 2024	S01364 /2024		05.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00002.1883-01	INTERCOOLER RECONDICIONADO VOLKS COD.3265	PC	006706 2024	S01364 /2024		05.01.00	1,000	1.260,0000	1.260,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.608,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 002531 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	006708 2024	S01365 /2024		05.01.00	1,000	1,5600	1,56
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	006709 2024	S01365 /2024		05.01.00	1,000	24,6000	24,60
011.00002.1766-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA IVECO COD. 3423*	PC	006707 2024	S01365 /2024		05.01.00	6,000	41,3500	248,10
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	274,26

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 002532 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1750-01	COROA E PINHAO KOMBI 1.6	PC	006710 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
011.00002.1751-01	ENGRENAGEM DA RE KOMBI 1.6	PC	006711 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00002.6575-01	GARFO DA RE KOMBI 1.6	PC	006712 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
037.00002.6576-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO KOMBI 1.6	PC	006713 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
099.00571.8006-01	JOGO DE ANEL SINCR0.1/2/3 E 4 MARCHA KOMBI 1.6	PC	006714 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
099.00571.8007-01	JOGO DE GARFO SINCR0.1/2/3 E 4 MARCHA KOMBI 1.6	PC	006715 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	788,0000	788,00
099.00571.8008-01	LUVA 1/2 MARCHA KOMBI 1.6	PC	006716 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
099.00571.8009-01	RETENTOR LATERAL KOMBI 1.6	PC	006717 2024	S01366 /2024		05.01.00	2,000	35,0000	70,00
099.00571.8010-01	ROLAMENTO PRIMARIO KOMBI 1.6	PC	006718 2024	S01366 /2024		05.01.00	1,000	520,0000	520,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 182

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.848,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002533 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4866-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR	PC	006721	2024	S01367	/2024		05.01.00	1,000	175,0000	175,00
025.00215.0046-01	KIT SECADOR AR	PC	006719	2024	S01367	/2024		05.01.00	1,000	138,1700	138,17
025.00215.0047-01	KIT BUCHA DESLIZANTE	PC	006720	2024	S01367	/2024		05.01.00	1,000	90,7600	90,76
099.00571.8011-01	REPARO VALVULA APU	PC	006722	2024	S01367	/2024		05.01.00	1,000	120,2300	120,23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,16

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002534 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0048-01	SENSOR DE NIVEL DO COMBUSTIVEL KOMBI 1.6	PC	006511	2024	S01314	/2024		05.01.00	8,000	137,0000	1.096,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002535 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8030-01	BOMBA COMBUSTIVEL 1.6 GAS 3,8 BAR	PC	006512	2024	S01315	/2024		05.01.00	6,000	235,0000	1.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

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

Pedido : 002536 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00447.0083-01	FILTRO DE OLEO BLINDADO COD.001481	PC	006516	2024	S01318	/2024		05.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 002537 2024 Data: 29/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 183

011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	006537	2024	S01319 /2024	05.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	006534	2024	S01319 /2024	05.01.00	2,000	280,0000	560,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	006535	2024	S01319 /2024	05.01.00	4,000	45,0000	180,00
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	006533	2024	S01319 /2024	05.01.00	1,000	650,0000	650,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	006536	2024	S01319 /2024	05.01.00	1,000	350,0000	350,00
012.00056.9020-01	TERMINAL DIFERENCIAL	PC	006531	2024	S01319 /2024	05.01.00	1,000	400,0000	400,00
012.00056.9032-01	TERMINAL DO CAMBIO	PC	006530	2024	S01319 /2024	05.01.00	1,000	420,0000	420,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	006532	2024	S01319 /2024	05.01.00	1,000	590,0000	590,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	006529	2024	S01319 /2024	05.01.00	4,000	240,0000	960,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.210,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA  
 Pedido : 002540 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	006540	2024	S01322 /2024		24.11.00	1,000	309,8200	309,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,82

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 002542 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	006554	2024	S01324 /2024		24.11.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
 Pedido : 002543 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	006555	2024	S01325 /2024		05.01.00	5,000	500,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 002544 2024 Data: 29/04/2024

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	006514	2024	S01316 /2024		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
012.00111.0075-01	JG DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	PC	006513	2024	S01316 /2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 184

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002546 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1884-01	PARA-CHOQUE PLAST.IVECO/TECTOR 170E280 BASCULANTE	PC	006610 2024	S01338 /2024		24.04.00	1,000	6.000,0000	6.000,00
011.00002.1885-01	ESTRIBO P/ CAMINHAO IVECO/TECTOR 170E280 BASCULAN.	PC	006611 2024	S01338 /2024		24.04.00	1,000	1.500,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002547 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00072.2324-01	ESGUICHO REGULAVEL MANGOTINHO 1* 11FF BSP LATAO	PC	006613 2024	S01340 /2024		24.02.00	1,000	123,2500	123,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,25

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 002548 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	006615 2024	S01342 /2024		24.04.00	12,000	40,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 002549 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1905-01	INDICADOR TEMPERATURA AGUA COD.9M6316	PC	006617 2024	S01344 /2024		24.04.00	1,000	326,0000	326,00
011.00002.1906-01	CONEXAO COD.6H6699	PC	006618 2024	S01344 /2024		24.04.00	1,000	64,0000	64,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

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

Pedido : 002550 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1666-01	OLEO TRANSMISSAO MEDIA/PESADA	LT	006616 2024	S01343 /2024		24.04.00	10,000	82,4600	824,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 185

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002551 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0013-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 740GR SEM SABOR	UN	006510 2024	S01313	/2024		06.09.00	200,000	158,0000	31.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.600,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 002552 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0791-01	APONTADOR	CX	006587 2024	S01334	/2024		23.02.00	20,000	10,9000	218,00
	apontador c/ 24 pecas									
063.00003.0633-01	CANETA MARCA TEXTO	CX	006595 2024	S01334	/2024		23.02.00	27,000	19,9000	537,30
	CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/12 PECAS									
063.00005.0013-01	BORRACHA BRANCA PEQUENA C/80PCS	CX	006586 2024	S01334	/2024		23.02.00	12,000	68,9000	826,80
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM	UN	006594 2024	S01334	/2024		23.02.00	20,000	1,5000	30,00
	COM LAMINA E TRAVA - MM.									
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM	UN	006584 2024	S01334	/2024		23.02.00	50,000	5,2000	260,00
	EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE.									
	50MM X 50MT									
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30	ROL	006585 2024	S01334	/2024		23.02.00	50,000	1,7000	85,00
063.00011.0098-01	FITA CREPE 45 X 40	ROL	006582 2024	S01334	/2024		23.02.00	50,000	13,6000	680,00
	Fita Crepe 48mm x 40m, produto robusto que nao									
	quebra quando removida de tao pouca deixa residuos									
	Alem de permitir aplicacoes em madeiras, plasticos									
	e outras superficies									
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	006583 2024	S01334	/2024		23.02.00	50,000	5,5000	275,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.									
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	006593 2024	S01334	/2024		23.02.00	50,000	20,2000	1.010,00
063.00042.0043-01	GRAMPEADOR	PC	006588 2024	S01334	/2024		23.02.00	15,000	14,9000	223,50
	grampeador de metal pequeno									
063.00089.0003-01	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSAS	CX	006581 2024	S01334	/2024		23.02.00	60,000	7,9000	474,00
063.00092.0012-01	CADERNO BROCHURA - GRANDE CAPA DURA	UN	006591 2024	S01334	/2024		23.02.00	100,000	19,9000	1.990,00
063.00097.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	006590 2024	S01334	/2024		23.02.00	15,000	31,9000	478,50
	FERRO FUNDIDO C/ CAPACIDADE DE ATE 70 FLS									
063.00097.0007-01	PERFURADOR	PC	006589 2024	S01334	/2024		23.02.00	15,000	17,9000	268,50
	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO 10FLS									
065.00001.0049-01	CADERNO 1X1 80 FLS	UN	006592 2024	S01334	/2024		23.02.00	49,000	11,9000	583,10



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 186

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.939,70

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 002553 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0004-01	ADESIVO post it grande.	PC	006564	2024	S01332 /2024		23.02.00	30,000	39,9000	1.197,00
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	006568	2024	S01332 /2024		23.02.00	20,000	6,2800	125,60
027.00037.0020-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	006566	2024	S01332 /2024		23.02.00	13,000	47,9000	622,70
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES. Pratico. Perfeito para pequenas listas de pendencias e aplicacoes em superficies verticais como paredes, portas e vidros Pratico. Contem 450 folhas de notas adesiva.	BLO	006577	2024	S01332 /2024		23.02.00	30,000	39,9000	1.197,00
	CONTEM:450 folhas de notas adesivas,sendo 5 blocos CONTEM:450 folhas de notas adesivas,sendo 5 blocos									
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	006570	2024	S01332 /2024		23.02.00	10,000	289,0000	2.890,00
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	006565	2024	S01332 /2024		23.02.00	15,000	47,9000	718,50
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE 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; ESPERA: 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	006567	2024	S01332 /2024		23.02.00	13,000	47,9000	622,70
063.00012.0016-01	GRAMPO TRILHO METAL	UN	006571	2024	S01332 /2024		23.02.00	15,000	15,6900	235,35
063.00020.0066-01	TINTA P/ CARIMBO	TUB	006572	2024	S01332 /2024		23.02.00	15,000	5,4000	81,00
063.00058.0002-01	ALFINETE P/ COSTURA No. 29	CX	006576	2024	S01332 /2024		23.02.00	2,000	8,5000	17,00
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4 Cor: Preta Medidas: 127 x 80 x 12 mm area util da almofada: 105 x 60 mm Composicao do estojo: Resinas termoplasticas e tecido	UN	006573	2024	S01332 /2024		23.02.00	13,000	11,9000	154,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 187

077.00003.0085-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) LILAS	PC	006575	2024	S01332 /2024	23.02.00	2,000	5,9000	11,80
077.00069.0552-01	CANETA	PC	006569	2024	S01332 /2024	23.02.00	20,000	6,2800	125,60
	SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.								
090.00571.0002-01	CARTELA DE BINGO	BLO	006574	2024	S01332 /2024	23.02.00	1,000	4,9000	4,90
	sendo blocos com 100 folhas								
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.003,85

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 002554 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0004-01	TESOURA PONTA FINA 15 CM. RETA	UN	006603	2024	S01335 /2024		23.02.00	20,000	10,4800	209,60
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	006602	2024	S01335 /2024		23.02.00	19,000	3,9000	74,10
041.00065.0001-01	PASTA CATALOGO - 10 PLASTICOS	UN	006604	2024	S01335 /2024		23.02.00	50,000	2,3900	119,50
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA. Resistente aagua Cola papeis,fotos e selos. Pratica e facil de apli car.	UN	006600	2024	S01335 /2024		23.02.00	120,000	1,3750	165,00
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	006598	2024	S01335 /2024		23.02.00	120,000	2,3625	283,50
063.00016.0106-01	PASTA PASTA PLASTICO GRANDE FINA C/10PCS	PC	006605	2024	S01335 /2024		23.02.00	50,000	3,5900	179,50
063.00016.0107-01	PASTA PASTA CATALOGO 4 FUROS C/10 FLS	PC	006606	2024	S01335 /2024		23.02.00	40,000	12,9000	516,00
063.00016.0512-01	PASTA SUSPENSIVA COM 50 PECAS KRAFT	CX	006607	2024	S01335 /2024		23.02.00	40,000	132,9000	5.316,00
063.00049.0003-01	CORRETIVO CORRETIVO LIQUIDO C/12 POTES	CX	006596	2024	S01335 /2024		23.02.00	10,000	41,9000	419,00
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE- DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	006597	2024	S01335 /2024		23.02.00	40,000	8,9000	356,00
099.00045.0017-01	COLA COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS C/12 TUBOS	CX	006599	2024	S01335 /2024		23.02.00	10,000	14,9000	149,00
099.00062.0003-01	TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM	UN	006601	2024	S01335 /2024		23.02.00	19,000	11,2500	213,75
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.000,95	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 002555 2024 Data: 29/04/2024

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	UN	006620	2024	E00032 /2023		24.01.00	1.000,000	11,0000	11.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 188

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).

Serao acondicionadas em embalagens de 500(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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002556 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	006653	2024	E00033 /2023		24.01.00	420,000	6,2400	2.620,80
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	006654	2024	E00033 /2023		24.01.00	240,000	2,5900	621,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.242,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 189

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002557 2024 Data: 29/04/2024

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) 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	006657 2024	E00033 /2023		24.01.00	600,000	6,3500	3.810,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) 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).	GAL	006658 2024	E00033 /2023		24.01.00	120,000	8,2000	984,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.794,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA

Pedido : 002558 2024 Data: 29/04/2024

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 ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A	UN	006655 2024	E00033 /2023		24.01.00	7.000,000	0,9600	6.720,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 190

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.

054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES reter odores,o Multiuso Limpeza Pesada ideal para limpeza versail e eficiente para cozinhas, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bacterias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e faceis de lavar.	PCT	006656	2024	E00033 /2023	24.01.00	500,000	5,0000	2.500,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.220,00

Fornecedor : 10787 ART VIDROS BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002564 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0065-01	PORTA DE CORRER 1 FOLHA VIDRO PONTILHADO 8MM	UN	006854	2024	S01421 /2024		06.09.00	1,000	1.468,0100	1.468,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,01

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA  
Pedido : 002567 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	006765	2024	S01383 /2024		24.04.00	1,000	35,8000	35,80
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	006768	2024	S01383 /2024		24.04.00	1,000	62,0000	62,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006766	2024	S01383 /2024		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006761	2024	S01383 /2024		24.04.00	1,000	86,2000	86,20
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	006763	2024	S01383 /2024		24.04.00	2,000	297,6000	595,20
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	006769	2024	S01383 /2024		24.04.00	5,000	68,0000	340,00
037.00514.0004-01	LIMPA FREIOS SPRAY 300ML	UN	006767	2024	S01383 /2024		24.04.00	1,000	60,1000	60,10
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	006764	2024	S01383 /2024		24.04.00	1,000	214,1500	214,15
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	006762	2024	S01383 /2024		24.04.00	1,000	38,5000	38,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 191

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.453,95

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA

Pedido : 002570 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8967-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	PC	006778 2024	S01389 /2024		24.04.00	1,000	321,0000	321,00
026.00002.1034-01	KIT ABRACADEIRA	KIT	006780 2024	S01389 /2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006779 2024	S01389 /2024		24.04.00	2,000	30,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 002571 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0015-01	PNEU 245/70 R-16	UN	006853 2024	S01420 /2024		06.09.00	2,000	862,0000	1.724,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.724,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME

Pedido : 002572 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0013-01	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO sem braco, tipo bistro, monobloco, empilhavel, en costo ripado. Material polipropileno 100% virgem, com aditivo anti-UV. Caracteristicas: Dimensoes L x P x A (cm): 56x50x86 cm. Capacidade: minimo 100 kg. Cor: branco.	UN	006852 2024	S01419 /2024		06.09.00	15,000	55,8500	837,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,75

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 002574 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.0454-01	SUSPENSAO DE KOMBI	PC	006846 2024	S01417 /2024		06.09.00	1,000	3.198,9600	3.198,96
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	006849 2024	S01417 /2024		06.09.00	1,000	48,4100	48,41
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	006848 2024	S01417 /2024		06.09.00	1,000	79,9700	79,97
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	006847 2024	S01417 /2024		06.09.00	1,000	140,6900	140,69
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	006850 2024	S01417 /2024		06.09.00	2,000	39,1200	78,24



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 192

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.546,27

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 002576 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	006842 2024	S01415 /2024		06.09.00	2,000	1.338,4900	2.676,98
041.00048.0051-01	AMACIANTE BOMBA 50LTS (HOSPITALAR)	BOM	006844 2024	S01415 /2024		06.09.00	1,000	1.792,4900	1.792,49
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	006843 2024	S01415 /2024		06.09.00	2,000	2.180,2900	4.360,58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.830,05

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 002577 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0029-01	HIPOCLORITO 1% DESTAINER 50 LTS	BOM	006840 2024	S01414 /2024		06.09.00	1,000	1.238,4900	1.238,49
041.00101.0006-01	ECOLAB/ECOSTAR BUILDER BB60L	BOM	006841 2024	S01414 /2024		06.09.00	1,000	2.341,2400	2.341,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.579,73

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 002581 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	006834 2024	S01410 /2024		06.09.00	4,000	298,7600	1.195,04
011.00001.8681-01	PROLONGADOR BICO INJETOR VW POWER 1.0/1.6 LONGO	PC	006835 2024	S01410 /2024		06.09.00	4,000	28,9400	115,76
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006836 2024	S01410 /2024		06.09.00	1,000	37,1800	37,18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,98

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 002582 2024 Data: 30/04/2024

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	006832 2024	S01409 /2024		06.09.00	1,000	57,8000	57,80
011.00001.7067-01	JG DE CABOS DE VELAS	PC	006827 2024	S01409 /2024		06.09.00	1,000	192,8900	192,89
011.00001.8673-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO COD 42411	LT	006833 2024	S01409 /2024		06.09.00	2,000	39,1200	78,24
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	006830 2024	S01409 /2024		06.09.00	1,000	82,9600	82,96
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	006829 2024	S01409 /2024		06.09.00	1,000	198,7900	198,79
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006828 2024	S01409 /2024		06.09.00	1,000	138,8800	138,88
041.00016.0017-01	LIMPA BICO INJETOR	FRS	006831 2024	S01409 /2024		06.09.00	1,000	58,0000	58,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 193

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,56

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 002583 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0575-01	LIXEIRA INOX REDONDA C/ PEDAL 12L	UN	006826	2024	S01408	/2024		06.09.00	396,000	99,5000	39.402,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.402,00

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

Pedido : 002584 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.4893-01	MASSA CORRIDA 20KG	KG	006823	2024	S01407	/2024		06.09.00	5,000	49,0000	245,00
011.00032.6570-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 16L	LT	006825	2024	S01407	/2024		06.09.00	1,000	145,0000	145,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	006824	2024	S01407	/2024		06.09.00	10,000	3,5000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 21273 CLEITON RODRIGUES DA SILVA

Pedido : 002585 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	006820	2024	S01404	/2024		06.09.00	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002586 2024 Data: 30/04/2024

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	006818	2024	E00033	/2023		06.09.00	2.000,000	0,4700	940,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 194

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 20503 NELMED COM. MAT. CIRURG. E HOSP. SOCIED. LTDA

Pedido : 002587 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	006816 2024	E00010 /2023		06.09.00	20,000	10,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA

Pedido : 002588 2024 Data: 30/04/2024

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	006813 2024	E00045 /2023		06.09.00	2,000	274,0000	548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA

Pedido : 002589 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8215-01	PNEU 205/55 R15	PC	006812 2024	E00045 /2023		06.09.00	4,000	250,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX LTDA

Pedido : 002596 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	006817 2024	E00010 /2023		06.09.00	100,000	7,4000	740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 002597 2024 Data: 30/04/2024

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	006991 2024	S01438 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006994 2024	S01438 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006992 2024	S01438 /2024		24.04.00	1,000	78,0000	78,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	006995 2024	S01438 /2024		24.04.00	1,000	22,0000	22,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 195

037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	006990	2024	S01438 /2024	24.04.00	5,000	64,0000	320,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	006993	2024	S01438 /2024	24.04.00	1,000	288,0000	288,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	808,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002598 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006959	2024	E00057 /2023	05.01.00		1.820,000	5,1460	9.365,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006960	2024	E00057 /2023	05.01.00		100,000	3,5240	352,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.718,12	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002599 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006958	2024	E00057 /2023	23.02.00		400,000	3,5240	1.409,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.409,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002600 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006957	2024	E00057 /2023	22.01.00		80,000	3,5240	281,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	281,92	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002601 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006955	2024	E00057 /2023	24.02.00		2.130,000	5,1460	10.960,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006956	2024	E00057 /2023	24.02.00		150,000	3,5240	528,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.489,58	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 196

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002602 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006953 2024	E00057 /2023		24.04.00	5.450,000	5,1460	28.045,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006954 2024	E00057 /2023		24.04.00	750,000	3,5240	2.643,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.688,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002603 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006952 2024	E00057 /2023		06.09.00	330,000	3,5240	1.162,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.162,92

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 002607 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	006867 2024	S01426 /2024		20.05.00	5,000	0,2800	1,40
011.00002.1887-01	CALCO PARAFUSO COLETOR ESCAPAMENTO	PC	006869 2024	S01426 /2024		20.05.00	9,000	2,3500	21,15
011.00002.1888-01	CONECTOR MACHO 6MM X 1/8 NPT	PC	006870 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	8,5000	8,50
011.00002.1889-01	EIXO ACIONAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	006872 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	52,5000	52,50
011.00002.1890-01	FILTRO AR COD.7283	PC	006873 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	190,0000	190,00
011.00002.1891-01	FILTRO AR INTERNO COD.10213	PC	006874 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.1892-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD.190	PC	006875 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	64,0000	64,00
011.00002.1893-01	FLEXIVEL TURBINA	PC	006876 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	189,0000	189,00
011.00002.1894-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR	PC	006878 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1895-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA CUMMINS SERIE B	PC	006879 2024	S01426 /2024		20.05.00	6,000	9,0000	54,00
011.00002.1896-01	KIT EMBREAGEM 365MM CPTO S/ MORINGA REMANUF.	PC	006880 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
011.00002.1897-01	PARAFUSO 3/8 X 1*1/2	PC	006885 2024	S01426 /2024		20.05.00	9,000	0,9900	8,91
011.00002.1898-01	PARAFUSO 3/8 X 2 1/2	PC	006886 2024	S01426 /2024		20.05.00	2,000	2,1000	4,20
011.00002.1899-01	VOLANTE MOTOR 173D 365/380MM	PC	006889 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	1.659,0000	1.659,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	006866 2024	S01426 /2024		20.05.00	12,000	0,2000	2,40
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	006861 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	94,0000	94,00
012.00111.0064-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM MEDIA	PC	006859 2024	S01426 /2024		20.05.00	2,000	0,9900	1,98
012.00111.0065-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM GDE	PC	006860 2024	S01426 /2024		20.05.00	6,000	1,7900	10,74
012.00111.0066-01	ANEL BORRACHA DIVERSOS	PC	006862 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	2,9900	2,99
012.00111.0067-01	ARRUELA FUNILEIRO	PC	006864 2024	S01426 /2024		20.05.00	2,000	2,2500	4,50
012.00111.0069-01	ARRUELA GARFO EMBREAGEM	PC	006865 2024	S01426 /2024		20.05.00	2,000	5,9900	11,98
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	006871 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	62,9000	62,90
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	006888 2024	S01426 /2024		20.05.00	1,000	34,5000	34,50
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	006868 2024	S01426 /2024		20.05.00	9,000	0,3200	2,88



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 197

036.00124.0136-01	RETENTOR CAMBIO TRASEIRO	PC	006887	2024	S01426 /2024	20.05.00	1,000	49,0000	49,00
036.00500.0015-01	GRAMPO CRUZETA CARDAN	PC	006877	2024	S01426 /2024	20.05.00	1,000	20,0000	20,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	006881	2024	S01426 /2024	20.05.00	1,000	24,0000	24,00
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML.	UN	006863	2024	S01426 /2024	20.05.00	1,000	20,0000	20,00
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	006884	2024	S01426 /2024	20.05.00	4,000	0,9900	3,96
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	006883	2024	S01426 /2024	20.05.00	1,000	1,1900	1,19
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	006882	2024	S01426 /2024	20.05.00	20,000	30,0000	600,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.373,68

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 002608 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0076-01	PORCA TRASEIRA DIREITA	PC	006892	2024	S01427 /2024		25.01.00	1,000	18,0000	18,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	006891	2024	S01427 /2024		25.01.00	1,000	28,0000	28,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	006890	2024	S01427 /2024		25.01.00	1,000	398,0000	398,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA  
 Pedido : 002611 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKET-BALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ.	UN	006895	2024	E00026 /2023		25.01.00	2,000	59,0000	118,00
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA * COSTURADA A MAO; * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * CONFECCIOIONADA EM MICROFIBRA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL (FIFA).	UN	006896	2024	E00026 /2023		25.01.00	40,000	44,9999	1.799,99
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL	UN	006897	2024	E00026 /2023		25.01.00	5,000	82,4900	412,45





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 199

DEIXANDO COM MAIOR EQUILIBRIO E MELHOR ENCAIXE DEVIDO AS SUAS CAVIDADES REBAIXADAS, SEU FORRO TERMOFIXO CONSISTE EM FIOS SINTETICOS QUE ENVOLVEM A CAMARA EM UM SISTEMA MULTIAXIAL E RECEBE UM ACABAMENTO TERMICO COM BORRACHA NATURAL ESTABILIZANDO E UNIFICANDO OS FIOS, FORMANDO UMA ESTRUTURA MAIS RESISTENTE, UNIFORME E COM ALTA ESTABILIDADE;

\* COM SISTEMA INOVADOR 6D A CAMARA DA BOLA GANHA MAIOR PRECISAO E CONTROLE ABSOLUTO, A TECNOLOGIA 6D E COMPOSTA POR 6 DISCOS POSICIONADOS SIMETRICAMENTE PARA EQUILIBRIO TOTAL DA BOLA, CONFECCIONADA EM BORRACHA BUTILICA COM ANEIS QUE DEIXAM A CAMARA MAIS ESFERICA, JA SEU MIOLO E SUBSTITUIVEL E NAO PRECISA DE LUBRIFICACAO COM TECNOLOGIA SIS QUE ENVOLVE A AGULHA E PROTEGE A CAMARA DE AR;

\* TECNOLOGIA ARACNUM, ACABAMENTO ANTIDESLIZANTE QUE MELHORA A ADERENCIA DA BOLA COM A MAO;

\* TAMANHO: 74,9 A 78 CM;

\* PESO: 567G A 650G;

\* GOMOS: NAO HA;

\* MATERIAL: MICROFIBRA;

\* CONSTRUCAO: MATRIZADA;

\* SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO;

\* CAMARA: 6D. MIOLO: CAPSULA SIS;

\* APROVADA PELA FIBA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL);

\* ADICIONAIS: ARACNUM.

071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS	UN	006902 2024	E00026 /2023	25.01.00	90,000	49,9999	4.499,99
-------------------	-----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

\* OFICIAL;

\* NOME DA COR: BC-LJ-VM;

\* COSTURADA A MAO;

\* CONFECCIONADA EM MICROFIBRA;

\* CIRCUNFERENCIA: 68 - 70CM.;

\* PESO: 410 - 450GR.;

\* CAMERA AIRBILITY;

\* 32 GOMOS;

\* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.

071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL	UN	006903 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	25,9999	259,99
-------------------	--------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

\* CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.;

\* PESO: 450 - 500GR.;

\* CONFECCIONADA COM BORRACHA;

\* MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

\* MATRIZADA;

\* COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB);

\* PRODUTO IMPORTADO;



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 200

071.00001.0103-01	* POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO. 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	006904	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; * 0% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	006905	2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	88,5200	885,20
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA. * NEOGEL - MUITO MAIS MACIA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * PESO: 420-445; * MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-RS-A.	UN	006906	2024	E00026 /2023	25.01.00	7,000	127,4900	892,43
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 AIRIVILLITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	006907	2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	87,9599	1.319,39



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 201

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	006908 2024	E00026 /2023	25.01.00	7,000	68,9000	482,30
071.00004.0011-01	CALCAO P/ BASQUETE CARACTERISTICAS: * COMPOSICAO: 100% POLIESTER; * TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL). COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOURO/SP), FEITO EM TRANSFER.	UN	006909 2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	21,5000	322,50
071.00005.0006-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTSAL CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.	UN	006910 2024	E00026 /2023	25.01.00	6,000	19,0000	114,00
071.00005.0007-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.	UN	006911 2024	E00026 /2023	25.01.00	6,000	19,0000	114,00
071.00005.0008-01	CAMISA DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS	UN	006912 2024	E00026 /2023	25.01.00	40,000	19,0000	760,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 202

071.00005.0011-01	DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANS-PIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES. CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASCULINO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANS-PIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	UN	006913	2024	E00026 /2023	25.01.00	40,000	33,5000	1.340,00
071.00005.0012-01	CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (FEMININO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANS-PIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	UN	006914	2024	E00026 /2023	25.01.00	20,000	19,5000	390,00
071.00005.0023-01	CAMISA BASQUETE (MASCULINO) CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO. CARACTERISTICAS: * COMPOSICAO: 100% POLIESTER; * TIPO: MANGA CURTA; * GOLA: V EM RIB (DETALHES); * DE PROCEDENCIA NACIONAL; COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP) FEITO EM TRANSFER.	UN	006915	2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	29,8000	447,00
071.00005.0027-01	CAMISA DE MOLETON P/ GOLEIRO DE HANDEBOL MOLETON RAMADO 3 CABOS, OU SEJA, 3 FIOS SAO UTILIZADOS NO MESMO ALIMENTADOR DA MAQUINA, O QUE DEIXA O TECIDO MAIS ENCORPADO E A CAPA (O DIREITO) MAIS UNIFORME. SEU ENTRELACAMENTO E FEITO DE TAL FORMA,QUE OS FIOS DA MALHA NO LADO AVESSE FI-	UN	006916	2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	13,0000	52,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 203

071.00005.0028-01	QUEM FLUTUANTES E QUE,ALIADO A UM PROCESSO DE PE- LUCIAGEM, OFERECE MAIOR AQUECIMENTO DO CORPO, E- VITANDO QUE O CALOR SE TRANSPORTE PARA FORA DELE. SEU TOQUE E MACIO, E A MISTURA DA FIBRA DE ALGO- DAO COM A FIBRA DE POLIESTER AJUDA A MANTER A ES- TABILIDADE DIMENSIONAL DO PRODUTO, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES CAMISA E SHORTS P/ VOLEI FEMININO EM SUPLEX CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX; * COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO; * DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.	CJ	006917 2024	E00026 /2023	25.01.00	20,000	55,0000	1.100,00
071.00010.0004-01	REDE P/ TENIS DE MESA OFICIAL REDINHA PARA TENIS DE MESA, REDE ALGODAO, MEDIDA: 195 X 15,25 CM MATERIAL: ALGODAO, EMBALAGEM: BLIS- TER PLASTICO MEDIDA DA EMBALAGEM: 19 X 11 X 2 CM, PESO BRUTO: 40 G, PESO LIQUIDO: 540 G, CUBAGEM:NCM 95.06.40.00.	UN	006918 2024	E00026 /2023	25.01.00	2,000	15,0000	30,00
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIO- NADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPES- SURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2, 10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSCEES DA EMBA- LAGEM: 14X35X40	PAR	006919 2024	E00026 /2023	25.01.00	2,000	299,0000	598,00
071.00013.0005-01	SUPORTE P/ ANTENA P/ REDE DE VOLEI EM LONA SINTETICA.	PAR	006920 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	55,5000	166,50
071.00017.0001-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER- GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.	PAR	006921 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	71,0000	213,00
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELU- DADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDA- DE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CO- RINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBA- LAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.	UN	006922 2024	E00026 /2023	25.01.00	60,000	13,0000	780,00
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRI- SOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDA- LHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CO- RES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE	UN	006923 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	3,2400	2.268,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 204

071.00032.0020-01	LARGURA. GRAVADA. MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRIOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	006924 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	3,2400	2.268,00
071.00032.0051-01	MEDALHA DE OURO 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	006925 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00
071.00032.0052-01	MEDALHA DE PRATA 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	006926 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00
071.00032.0053-01	MEDALHA DE BRONZE 60MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	006927 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00
071.00036.0094-01	TROFEU 29CM * TROFEU COM 29 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA;	UN	006928 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	26,5900	265,90



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 205

	* ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.								
071.00036.0105-01	TROFEU 22CM ALTURA * TROFEU COM 22 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	006929 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	33,0000	330,00	
071.00036.0106-01	TROFEU 25CM ALTURA * TROFEU COM 25 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	006930 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	34,0000	340,00	
071.00036.0358-01	TROFEU 51CM TROFEU COM ALTURA DE 51 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TAXA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	006931 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	60,4000	604,00	
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR	UN	006932 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	44,6000	446,00	
071.00039.0009-01	MEIA CANO MEDIO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA, 6% VISCOSE E 3% ELASTICO; TAMANHO 35 A 44. VARIAS CORES.	PAR	006933 2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	7,9999	119,99	
071.00039.0010-01	MEIA CANO ALTO FABRICADO COM TECNOLOGIA SWIFT-DRY QUE PROPORCIONA UMA MELHOR RESPIRABILIDADE PARA PE, EVITANDO O SUOR E MANTENDO O PE SECO POR MAIS TEMPO. MODELO: CANO ALTO - 79% ALGODAO / 20% POLIAMIDA / 1% ELASTANO; - VESTE DO 35 A 44.	PAR	006934 2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	7,9888	119,83	
071.00042.0018-01	PROTETOR DE POSTE P/ VOLEIBOL * PAR PROTETOR DE POSTE DE VOLEIBOL; * CONFECCIONADO EM BAGUN; * ESPUMA 2CM DENSIDADE 60; * ESPUMA ESPECIAL DE ALTA DENSIDADE; * ALTURA DE 1,20M; * FACIL INSTALACAO E REMOCAO.	PAR	006935 2024	E00026 /2023	25.01.00	1,000	395,9400	395,94	
071.00043.0017-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO,	UN	006936 2024	E00026 /2023	25.01.00	40,000	22,0000	880,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 206

	MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.							
071.00043.0019-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASC.) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	006937 2024	E00026 /2023	25.01.00	40,000	22,0000	880,00
071.00064.0001-01	BERMUDA DE GOLEIRO DE FUTSAL PROTECAO LATERAL ALMOFADADA; - BERMUDA EM TECIDO GROSSO E RESISTENTE; - CORDAO REGULAVEL; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; - COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: M - 38CM CINTURA POR 44CM COMPRIMENTO; G - 40CM CINTURA POR 46CM COMPRIMENTO; GG - 42CM CINTURA POR 48CM COMPRIMENTO; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	006938 2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	19,5000	78,00
071.00064.0002-01	BERMUDA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO PROTECAO LATERAL ALMOFADADA; - BERMUDA EM TECIDO GROSSO E RESISTENTE; - CORDAO REGULAVEL; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; - COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: M - 38CM CINTURA POR 44CM COMPRIMENTO; G - 40CM CINTURA POR 46CM COMPRIMENTO; GG - 42CM CINTURA POR 48CM COMPRIMENTO; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	006939 2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	19,5000	78,00
071.00076.0002-01	CALCA DE GOLEIRO DE FUTSAL - PROTECAO NAS LATERAIS E JOELHOS; - LOGO BORDADA EM BRANCA;	UN	006940 2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	38,4000	153,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 207

	- COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS; P - 100CM ALTURA POR 34CM LARGURA; M - 101CM ALTURA POR 36CM LARGURA; G - 103CM ALTURA POR 38CM LARGURA; GG - 105CM ALTURA POR 40CM LARGURA; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.							
071.00076.0003-01	CALCA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO - PROTECAO NAS LATERAIS E JOELHOS; - LOGO BORDADA EM BRANCA; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS; P - 100CM ALTURA POR 34CM LARGURA; M - 101CM ALTURA POR 36CM LARGURA; G - 103CM ALTURA POR 38CM LARGURA; GG - 105CM ALTURA POR 40CM LARGURA; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	006941 2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	47,0000	188,00
071.00081.0004-01	MEIAO P/ FUTEBOL DE CAMPO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	006942 2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	9,0000	450,00
071.00081.0005-01	MEIAO P/ FUTSAL COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	006943 2024	E00026 /2023	25.01.00	40,000	9,0000	360,00
071.00128.0002-01	PLACAR DE MESA PLACAR DE MESA MARCADOR CONTADOR DE PONTOS MANUAL DOBRAVEL; * IDEAL PARA MARCAR PONTOS DE JOGOS QUE NECESSI- TAM DE PONTUACAO E SET; * POSSUI SISTEMA ARTICULADO E PINO DE TRAVA PARA SER APOIADO NA MESA; * LEVE E DOBRAVEL, POSSUI FORMATO FECHADO DE PAS- TA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; * MARCACAO DE 7 SETS ATE 31 PONTOS; -NUMERACAO: 1 A 31 PONTOS; -SETS: 1 AO 7; * OS NUMEROS SAO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NUMERO ESTIVER DE UM LADO,O OUTRO LADO ESTARA IGUAL; * MATERIAL: PVC (ESTRUTURA) E PAPELAO (PLAQUI- NHAS); * DIMENSOES: ABERTO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 20 CM X COMPRI-	UN	006944 2024	E00026 /2023	25.01.00	1,000	119,9800	119,98



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 208

MENTO: 38 CM;

FECHADO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 4 CM X COMPRIMENTO: 38 CM;

- PLACA MAIOR-ALTURA: 13,5 CM X COMPRIMENTO: 10,5 CM;

- PLACA MENOR - ALTURA: 5,8 CM.

074.00022.0018-01	JOGO DE DAMAS OFICIAL C/ 64 PECAS PECAS DE DAMAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACICA DE IMBUIA (ESCURAS) E MARFIM (CLARAS) COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIAMETRO. TABULEIRO ILUSTRATIVO NAO FAZENDO PARTE DO PRODUTO.	UN	006945	2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	38,9999	155,99
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: APROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICADO EM OSSO.	UN	006946	2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	21,3000	85,20
074.00022.0078-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL MEDIDAS, PECA - ALTURA . BASE REI 10CM - 4,0CM RAINHA 8,5CM - 3,5CM TORRE 5,5CM - 3,0CM BISPO 7,0CM - 3,0CM CAVALO 6,8CM - 3,0CM PEAO 4,8CM - 2,8CM TABULEIRO INDICADO COM CASAS DE 5 A 5, 5CM. PECAS DE XADREZ PROFISSIONAIS, PADRAO OFICIAL FIDE,(FEDERACAO MUNDIAL DE XADREZ) JOGO COMPLETO, 34 PECAS,RAINHAS EXTRAS! PECAS DE XADREZ FEITAS EM MADEIRA!MADEIRA CLARA MARFIM E MADEIRA ESCURA SHESHAM (JACARAND INDIANO). POSSUEM CHUMBO NO INTERIOR E FELTRO VERDE NA BASE! MODELO, MEDIDAS E PESO OFICIAIS DE COMPETICOES NA EUROPA E RUSSIA, MODELO GERMAIN STAUNTON, ADOTADO PELA FIDE. O MODELO GERMAIN STAUNTON CARACTERIZADO PRINCIPALMENTE PELO FORMATO DO CAVALO. TORRE E BISPO ATUALIZADOS.	JG	006947	2024	E00026 /2023	25.01.00	4,000	53,0000	212,00

0053 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.019,90

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

Pedido : 002613 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9313-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRELAGENS BI-DIRECIONAL	PC	006760	2024	S01382 /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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 209

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002614 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	006771 2024	S01385 /2024		24.04.00	2,000	262,9600	525,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 525,92

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 002615 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1949-01	PINO ELASTICO 10X100MM	PC	006772 2024	S01386 /2024		24.04.00	1,000	8,1000	8,10
011.00002.1950-01	TERMINAL CC601 FURO QUADRADO 50,20MM	PC	006773 2024	S01386 /2024		24.04.00	1,000	157,2000	157,20
011.00002.1951-01	CRUZETA CC101/1	PC	006774 2024	S01386 /2024		24.04.00	1,000	134,3500	134,35
011.00002.1952-01	TERMINAL CC600 ENTALHADO C/ ENGATE RAPIDO	PC	006775 2024	S01386 /2024		24.04.00	1,000	195,7500	195,75
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 495,40

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 002616 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	006783 2024	S01392 /2024		24.04.00	6,000	198,0000	1.188,00
011.00001.9191-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006786 2024	S01392 /2024		24.04.00	1,000	32,0000	32,00
011.00002.1932-01	CALCO REGULAGEM	PC	006785 2024	S01392 /2024		24.04.00	6,000	10,0000	60,00
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	006784 2024	S01392 /2024		24.04.00	6,000	116,0000	696,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.976,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 002619 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7037-01	ABRACADEIRA FEIXE DA MOLA	PC	006796 2024	S01396 /2024		20.05.00	2,000	33,0800	66,16
011.00001.8702-01	PORCA SIMPLES 3/8 UNC	PC	006798 2024	S01396 /2024		20.05.00	4,000	1,2400	4,96
011.00001.8806-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE TRAS PI73	PC	006801 2024	S01396 /2024		20.05.00	2,000	46,1500	92,30
011.00002.1934-01	SUPORTE COD.CV-M9003	PC	006790 2024	S01396 /2024		20.05.00	1,000	532,5000	532,50
011.00002.1935-01	SUPORTE MOLA DIANT PART TRAS CF-M6006	PC	006791 2024	S01396 /2024		20.05.00	1,000	218,2900	218,29
011.00002.1936-01	ALGEMA MOLA DIANT. CF-MF6005	PC	006792 2024	S01396 /2024		20.05.00	1,000	104,1900	104,19
011.00002.1937-01	MOLA 1208/1	PC	006793 2024	S01396 /2024		20.05.00	1,000	598,6600	598,66
011.00002.1938-01	MOLA DIANTEIRA 16.220 1208/2	PC	006794 2024	S01396 /2024		20.05.00	1,000	636,6900	636,69
011.00002.1939-01	MOLA DIANTEIRA 1208/3	PC	006795 2024	S01396 /2024		20.05.00	1,000	438,2400	438,24
011.00002.1940-01	PARAFUSO SEXT 3/8X2.1/2 5.8 UNC	PC	006797 2024	S01396 /2024		20.05.00	4,000	2,9200	11,68



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 210

011.00002.1942-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X4 5.8 UNC	PC	006799	2024	S01396 /2024	20.05.00	2,000	5,8200	11,64
011.00002.1943-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE DIANT PI75	PC	006802	2024	S01396 /2024	20.05.00	1,000	40,3500	40,35
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	006805	2024	S01396 /2024	20.05.00	1,000	2,1700	2,17
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	006804	2024	S01396 /2024	20.05.00	1,000	16,1100	16,11
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	006803	2024	S01396 /2024	20.05.00	3,000	3,0600	9,18
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	006800	2024	S01396 /2024	20.05.00	2,000	0,7200	1,44

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.784,56

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA

Pedido : 002621 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1973-01	MACANETA DA PORTA DO MOTORISTA INTERNA	PC	006809	2024	S01400 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.1974-01	CABO FLEXIVEL DA PORTA DE ACIONAMENTO DA MACANETA	PC	006810	2024	S01400 /2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA

Pedido : 002623 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1971-01	FECHADURA DIANTEIRA DO CAPO	PC	006814	2024	S01402 /2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00002.1972-01	BATENTE DIANTEIRO DO CAPO	PC	006815	2024	S01402 /2024		24.04.00	2,000	50,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002624 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0077-01	PLACA REGUA LED SALAO 600X30MM 12V BIVOLT	PC	006819	2024	S01403 /2024		24.04.00	24,000	65,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002627 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1960-01	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4	PC	006748	2024	S01373 /2024		24.04.00	4,000	378,0000	1.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 211

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 002628 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8190-01	VALVULA ESFERA 004FF IVM PP 1.1/4" ALAVANCA	PC	006749 2024	S01374 /2024		20.05.00	1,000	160,7300	160,73
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,73

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002629 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1955-01	LANTERNA PISCA ALERTA PARACHOQUE F-11000	PC	006750 2024	S01375 /2024		24.04.00	4,000	67,0000	268,00
011.00002.1956-01	LENTE DA LANTERNA F-11000	PC	006751 2024	S01375 /2024		24.04.00	4,000	6,0000	24,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	292,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 002630 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1957-01	RADIADOR SPACEFOX 2007 EM DIANTE	PC	006752 2024	S01376 /2024		24.04.00	1,000	359,0000	359,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	359,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 002631 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1958-01	PACOTE ABRACADEIRA 390X7,6MM	PC	006753 2024	S01377 /2024		24.04.00	1,000	105,9800	105,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002632 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1945-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/07155	PC	006754 2024	S01378 /2024		24.04.00	1,000	138,0000	138,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 212

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

Pedido : 002633 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1947-01	FILTRO DE AR PRIMARIO EXTERNO JCB	PC	006755 2024	S01379 /2024		24.04.00	1,000	315,9000	315,90
011.00002.1948-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO INTERNO JCB	PC	006756 2024	S01379 /2024		24.04.00	1,000	209,5600	209,56
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,46

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

Pedido : 002634 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1953-01	FILTRO RETORNO PAPEL 10 MICRAS	PC	006757 2024	S01380 /2024		20.05.00	1,000	68,3800	68,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68,38

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002636 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0006-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UN	006747 2024	S01372 /2024		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

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

Pedido : 002637 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1959-01	CABO DO COMANDO DA TOMADA DE FORCA PRETO (UR 4500)	PC	006725 2024	S01370 /2024		24.04.00	2,000	132,0000	264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 002638 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4176-01	ANEL TRAVA ROLAMENTO	PC	006726 2024	S01371 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.4185-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA T	PC	006743 2024	S01371 /2024		24.04.00	4,000	26,6900	106,76
011.00001.4186-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA T	PC	006744 2024	S01371 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8730-01	PORCA SEXTAVADA MA 06 ROSCA	PC	006737 2024	S01371 /2024		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8731-01	PORCA SEXTAVADA MA 08 ROSCA	PC	006738 2024	S01371 /2024		24.04.00	30,000	0,4000	12,00
011.00001.8826-01	PORCA SEXTAVADA MA 10 ROSCA	PC	006739 2024	S01371 /2024		24.04.00	30,000	0,5200	15,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 213

011.00001.8837-01	ARRUELA PRESSAO 5/8 PESADA	PC	006735	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	1,0500	31,50
011.00002.1961-01	ARRUELA LISA 3/8	PC	006729	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,4500	13,50
011.00002.1962-01	FILTRO HIDR/CAMBIO DIF	PC	006736	2024	S01371 /2024	24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00002.1963-01	PORCA SEXTAVADA NC 1/2	PC	006740	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,7500	22,50
011.00002.1964-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/8	PC	006741	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,3200	9,60
011.00002.1965-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/16	PC	006742	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,2200	6,60
011.00002.1966-01	TRAVA PORCA SEXTAVADA NC 1"	PC	006746	2024	S01371 /2024	24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	006730	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,3400	10,20
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	006731	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00189.6614-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM FMC R-	PC	006745	2024	S01371 /2024	24.04.00	4,000	157,2600	629,04
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	006734	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,1800	5,40
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	006733	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,2700	8,10
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	006727	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,7100	21,30
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	006732	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,6000	18,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	006728	2024	S01371 /2024	24.04.00	30,000	0,5800	17,40

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.231,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002639 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1954-01	ARRUELA BOMBA INEJTORA ALUMINIO 18X24X1.5	PC	006759	2024	S01381 /2024		24.04.00	10,000	2,4200	24,20
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	006758	2024	S01381 /2024		24.04.00	1,000	236,6300	236,63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,83

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002640 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006969	2024	E00057 /2023		05.01.00	2.500,000	4,8700	12.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.175,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002641 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006970	2024	E00057 /2023		24.04.00	500,000	4,8700	2.435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 214

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002642 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006971 2024	E00057 /2023		06.09.00	400,000	4,8700	1.948,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.948,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002643 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006972 2024	E00057 /2023		22.01.00	50,000	4,8700	243,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	243,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002644 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006973 2024	E00057 /2023		24.02.00	760,000	4,8700	3.701,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.701,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002645 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006974 2024	E00057 /2023		24.12.00	220,000	4,8700	1.071,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.071,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002646 2024 Data: 30/04/2024

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	006975 2024	E00022 /2023		22.01.00	40,000	5,7230	228,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	228,92



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 215

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002647 2024 Data: 30/04/2024

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	006976	2024 E00022 /2023		23.02.00	220,000	5,7230	1.259,06
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.259,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002648 2024 Data: 30/04/2024

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	006977	2024 E00022 /2023		24.02.00	740,000	5,7230	4.235,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.235,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002649 2024 Data: 30/04/2024

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	006978	2024 E00022 /2023		24.04.00	1.370,000	5,7230	7.840,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.840,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002650 2024 Data: 30/04/2024

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	006979	2024 E00022 /2023		06.09.00	60,000	5,7230	343,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	343,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002651 2024 Data: 30/04/2024

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	006980	2024 E00022 /2023		24.12.00	1.310,000	5,7230	7.497,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.497,13



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 216

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002652 2024 Data: 30/04/2024

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	006981 2024	E00022 /2023		06.09.00	80,000	5,7230	457,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	457,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002653 2024 Data: 30/04/2024

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	006982 2024	E00022 /2023		05.01.00	2.980,000	5,7230	17.054,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.054,54

Fornecedor : 20030 VECOL VEICULOS SA  
 Pedido : 002656 2024 Data: 30/04/2024

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	007000 2024	S01441 /2024		24.04.00	1,000	112,8600	112,86
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	006999 2024	S01441 /2024		24.04.00	1,000	9,7100	9,71
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007001 2024	S01441 /2024		24.04.00	1,000	34,9200	34,92
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	007002 2024	S01441 /2024		24.04.00	3,300	70,9300	234,06
039.00015.0003-01	ANEL	PC	006998 2024	S01441 /2024		24.04.00	1,000	14,2400	14,24
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405,79

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809  
 Pedido : 002661 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0011-01	HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	006986 2024	S01436 /2024		22.01.00	1,000	320,0000	320,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	006987 2024	S01436 /2024		22.01.00	1,000	55,0000	55,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	006988 2024	S01436 /2024		22.01.00	1,000	300,0000	300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	675,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
 Pedido : 002664 2024 Data: 30/04/2024

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 ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 217

011.00001.6909-01	LIMA 8 POLEGADAS	PC	007007	2024	E00050	/2023	24.02.00	3,000	22,0000	66,00
011.00001.6923-01	CINTO LATERAL SUSNTENTACAO C/ALCA DUP.FS220/160	PC	007008	2024	E00050	/2023	24.02.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.6947-01	CARRETEL PLYMATIC NYLON P/ ROCADEIRA FS220	PC	007009	2024	E00050	/2023	24.02.00	8,000	122,0000	976,00
011.00001.6955-01	EMBREAGEM P/ ROCADEIRA MOD FS220	PC	007010	2024	E00050	/2023	24.02.00	3,000	120,0000	360,00
011.00001.6957-01	ROLO FIO NYLON QUAD.3MMX312MT MOD.FS220	PC	007011	2024	E00050	/2023	24.02.00	4,000	350,0000	1.400,00
011.00001.6960-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20 LITROS	BAL	007012	2024	E00050	/2023	24.02.00	1,000	1.417,0000	1.417,00
011.00002.0728-01	PASSADOR DE CARRETEL UNIVERSAL	PC	007013	2024	E00050	/2023	24.02.00	68,000	8,0000	544,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.063,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002666 2024 Data: 30/04/2024

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	007048	2024	E00022	/2023		22.02.00	100,000	5,7230	572,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 572,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002667 2024 Data: 30/04/2024

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	007049	2024	E00022	/2023		06.04.00	3.100,000	5,7230	17.741,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.741,30

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002668 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007050	2024	E00057	/2023		06.04.00	470,000	4,8700	2.288,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.288,90

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
 Pedido : 002669 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007051	2024	E00057	/2023		22.02.00	100,000	4,8700	487,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 487,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 218

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002670 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007004 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.540,000	3,5240	5.426,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.426,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 002671 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007005 2024	E00057 /2023		06.04.00	600,000	5,1460	3.087,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007006 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.650,000	3,5240	5.814,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.902,20

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP  
 Pedido : 002672 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0024-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA/CHAVE, 04 PRA- TELEIRAS, CHAPA 24.	UN	007042 2024	S01451 /2024		06.09.00	2,000	1.352,0000	2.704,00
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	007043 2024	S01451 /2024		06.09.00	1,000	459,0000	459,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.163,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
 Pedido : 002673 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	007018 2024	S01443 /2024		06.09.00	2,000	51,8600	103,72
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	007014 2024	S01443 /2024		06.09.00	1,000	583,5700	583,57
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	007015 2024	S01443 /2024		06.09.00	1,000	397,3000	397,30
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	007016 2024	S01443 /2024		06.09.00	1,000	88,4600	88,46
037.00362.0365-01	OLEO CAMBIO 80W	LT	007017 2024	S01443 /2024		06.09.00	2,000	133,1400	266,28
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.439,33



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 219

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO  
 Pedido : 002675 2024 Data: 30/04/2024

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	007020 2024	S01445 /2024		06.09.00	1.500,000	3,6000	5.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
 Pedido : 002676 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0100-01	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA com pedal metalico, fabricada em processo de roto moldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e chapa xa drez galvanizada. Dobradica traseira fixada em su porte reforcado e presoaa lixeira por 04 parafuso Chapa da dobradica arrebiteda na tampa. Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 Capacidade: 50 litros	UN	007037 2024	S01448 /2024		06.09.00	133,000	109,0000	14.497,00
090.00892.0006-01	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	007036 2024	S01448 /2024		06.09.00	95,000	25,9000	2.460,50
090.00892.0079-01	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180 ML	UN	007038 2024	S01448 /2024		06.09.00	4,000	21,9000	87,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.045,10

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
 Pedido : 002679 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0090-01	MOTOSERRA MS382 50CM	PC	007045 2024	S01453 /2024		20.07.00	3,000	3.036,1900	9.108,57
090.00228.0002-01	MOTOPODA HT 135	UN	007046 2024	S01453 /2024		20.07.00	2,000	3.337,4200	6.674,84
099.00347.0001-01	SOPRADOR BR-420 de 2,6-KW,3,54 DIN Potencia,gasolina.	UN	007047 2024	S01453 /2024		20.07.00	2,000	2.118,5200	4.237,04
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.020,45



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 220

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRESENT. LIMITADA  
 Pedido : 002680 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1967-01	MANIVELA PORTA DIREITA	PC	007053 2024	S01455 /2024		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
 Pedido : 002684 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6712-01	CORDA TRA PP 06MM MULTICOLOR TROPICAL C/ 165M	M	007021 2024	S01446 /2024		24.02.00	30,000	1,2000	36,00
011.00001.8169-01	PREGO S/C 15 X 15	PC	007032 2024	S01446 /2024		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
011.00001.8185-01	ALICATE ISOLADO UNIVERSAL 8" (856/200)	PC	007023 2024	S01446 /2024		24.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9134-01	DISCO CORTE 4 1/2 X 1,0 X 22,23	PC	007035 2024	S01446 /2024		24.02.00	3,000	6,5000	19,50
011.00020.0004-01	COLA INCOLOR 50G	UN	007033 2024	S01446 /2024		24.02.00	2,000	16,0000	32,00
011.00046.0879-01	PARAFUSO FRANCIS 3/8" X 4.1/2" com porca	UN	007025 2024	S01446 /2024		24.02.00	4,000	2,5000	10,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA OS PREGOS 18X27 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG.	KG	007031 2024	S01446 /2024		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA OS PREGOS 12X12 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG.	KG	007029 2024	S01446 /2024		24.02.00	3,000	28,0000	84,00
011.00050.0009-01	PREGO 15 X 21 C/ CABECA	KG	007030 2024	S01446 /2024		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
011.00114.0054-01	CORDA TRANCADA 12MM BRANCA	M	007024 2024	S01446 /2024		24.02.00	420,000	2,3500	987,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	007028 2024	S01446 /2024		24.02.00	4,000	0,2000	0,80
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	007027 2024	S01446 /2024		24.02.00	4,000	0,1500	0,60
068.00070.0001-01	PARAFUSO 1.1/4 X 4	PC	007026 2024	S01446 /2024		24.02.00	4,000	0,6000	2,40
099.00530.1604-01	DISCO CORTE A130 304,8 X 3,2 X 15,9 (12 X 1/8 X	PC	007022 2024	S01446 /2024		24.02.00	2,000	17,0000	34,00
099.00587.0005-01	PARAFUSO ALTO BROCANTE	UN	007034 2024	S01446 /2024		24.02.00	1.000,000	0,0500	50,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.571,30

Fornecedor : 21352 VRS ELETRONICA LTDA ME  
 Pedido : 002685 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0037-01	CABO HDMI (C/ 10 MTS.)	UN	006966 2024	S01433 /2024		05.01.00	2,000	200,0000	400,00
012.00011.0170-01	CABO PARA CAIXA DE SOM	M	006967 2024	S01433 /2024		05.01.00	40,000	2,5000	100,00
099.00024.0039-01	SUPORTE DE TETO P/ PROJETO C/ AJUSTE DE ALTURA ESPECIFICACOES INDICADO PARA PROJETOES QUE PERMITAM FIXACAO A- TRAVES DE 03 OU 04 PONTOS ROSCADOS E COM ATE	UN	006968 2024	S01433 /2024		05.01.00	2,000	200,0000	400,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 221

13,5 KG  
 PROLONGADOR TELESCOPICO PARA AJUSTE DE ALTURA  
 AJUSTES PRECISOS PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA  
 IMAGEM PROJETADA  
 MATERIAL: ALUMINIO INJETADO  
 ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E PINTURA  
 EPOXI ELETROSTATICA.  
 FUNCOES:  
 GIRO HORIZONTAL: ATE 360 GRAUS (ESQUERDA/DIREI-  
 TA)  
 AJUSTE DE INCLINACAO (TILT): ATE 15 GRAUS  
 AJUSTE DE ALTURA  
 PODE SER INSTALADO NO TETO / PAREDE  
 PASSAGEM INTERNA PARA CABEAMENTO DE AUDIO, VIDEO  
 E ENERGIA (PARA INSTALACAO EM PAREDE NAO E POS-  
 SIVEL UTILIZAR O PROLONGADOR)  
 ALTURA:  
 MEDIDA DO PONTO DE FIXACAO NO TETO AO PONTO DE  
 FIXACAO DO PROJETO): ALTURA MINIMA: 545 MM / AL-  
 TURA MAXIMA: 900 MM  
 ITENS INCLUSOS:  
 MANUAL DE INSTRUcoes / CERTIFICADO DE GARANTIA  
 PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXACAO DO SUPORTE  
 PARAFUSOS PARA FIXACAO DO PROJETOR  
 DIMENSOES:  
 A X L X P: 8,5 X 40 X 20 CM  
 GARANTIA: 03 ANOS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 21352 VRS ELETRONICA LTDA ME  
 Pedido : 002686 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0058-01	TELA DE PROJECAO 2,03 X 1,52M	UN	006963	2024	S01432 /2024	000000000s	0000	05.01.00	2,000	850,0000	1.700,00
067.00011.0059-01	AMPLIFICADOR 50W	UN	006964	2024	S01432 /2024	000000000s	0000	05.01.00	2,000	450,0000	900,00
067.00011.0060-01	CAIXA DE SOM - 50W - RMS	UN	006965	2024	S01432 /2024	000000000s	0000	05.01.00	4,000	200,0000	800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME  
 Pedido : 002688 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	007100	2024	S01464 /2024			24.05.00	8.000,000	2,3400	18.720,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 222

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.720,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A  
 Pedido : 002689 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	007087	2024	E00055 /2023			06.09.00	400,000	9,9999	3.999,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,96

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 002690 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	007088	2024	S01462 /2024			06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	007094	2024	S01462 /2024			06.09.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0061-01	PARAFUSO CANULADO RP 3.5X35	UN	007098	2024	S01462 /2024			06.09.00	1,000	104,9200	104,92
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	007092	2024	S01462 /2024			06.09.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	007093	2024	S01462 /2024			06.09.00	1,000	154,3800	154,38
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	007096	2024	S01462 /2024			06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007090	2024	S01462 /2024			06.09.00	4,000	183,8100	735,24
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	007097	2024	S01462 /2024			06.09.00	3,000	148,4000	445,20
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	007089	2024	S01462 /2024			06.09.00	8,000	28,4500	227,60
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	007095	2024	S01462 /2024			06.09.00	2,000	197,6000	395,20
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	007091	2024	S01462 /2024			06.09.00	2,000	8,0500	16,10

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.763,67

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA  
 Pedido : 002693 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00188.0005-01	MICRO PLACA RETA 8 FUROS	UN	007058	2024	S01458 /2024			06.09.00	1,000	148,4000	148,40
016.00014.0040-01	PLACA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60	UN	007074	2024	S01458 /2024			06.09.00	1,000	184,8100	184,81
020.00054.0146-01	FIO GUIA CALIBRADO	UN	007059	2024	S01458 /2024			06.09.00	1,000	15,8200	15,82
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	007069	2024	S01458 /2024			06.09.00	1,000	13,0000	13,00
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	007070	2024	S01458 /2024			06.09.00	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	007068	2024	S01458 /2024			06.09.00	1,000	116,0200	116,02
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	007060	2024	S01458 /2024			06.09.00	2,000	90,2900	180,58
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	007066	2024	S01458 /2024			06.09.00	3,000	15,3400	46,02
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	007056	2024	S01458 /2024			06.09.00	3,000	13,0000	39,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 223

020.00085.0014-01	PLACA SEMI-TUBULAR 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007063	2024	S01458 /2024	06.09.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007073	2024	S01458 /2024	06.09.00	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	007064	2024	S01458 /2024	06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	007072	2024	S01458 /2024	06.09.00	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	007062	2024	S01458 /2024	06.09.00	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	007065	2024	S01458 /2024	06.09.00	2,000	326,0000	652,00
020.00085.4571-01	PLACA RETA 2,7	UN	007061	2024	S01458 /2024	06.09.00	3,000	183,8100	551,43
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	007057	2024	S01458 /2024	06.09.00	2,000	778,3700	1.556,74
025.00097.0009-01	FRESA 2,7	UN	007067	2024	S01458 /2024	06.09.00	1,000	605,9500	605,95
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	007071	2024	S01458 /2024	06.09.00	3,000	8,0500	24,15

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.574,19

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 002694 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	007075	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	4,000	560,0000	2.240,00
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	007083	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	212,0000	212,00
012.00002.1545-01	BARRA FIXA KOMBI	PC	007082	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	180,0000	180,00
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	007084	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	800,0000	800,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007081	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	48,0000	48,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007080	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	46,0000	46,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	007076	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	330,0000	330,00
036.00075.0458-01	VALVULA DE PNEU	PC	007078	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	4,000	5,0000	20,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	007079	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	5,000	42,0000	210,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	007077	2024	S01459 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	185,0000	185,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.271,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861  
 Pedido : 002701 2024 Data: 30/04/2024

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	007105	2024	S01469 /2024		24.02.00	446,000	20,0000	8.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.920,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
 Pedido : 002702 2024 Data: 30/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 224

011.00001.9414-01	FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO	PC	007106	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.9448-01	CATALISADOR COD.5801317169 GENUINO	PC	007107	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	13.840,0000	13.840,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	007108	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	150,0000	150,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	007109	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	110,0000	110,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	007110	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	007111	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.450,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 002703 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0071-01	BLOCO DE REQUISICAO CONT. SAIDA MATERIAL DE ESTOQU COM 50 FOLHAS CADA, EM DUAS VIAS, CONFORME MODE-LO ANEXO, MOD. 015.	BLO	007123	2024	S01472 /2024		24.01.00	300,000	38,9400	11.682,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.682,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002708 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007112	2024	E00057 /2023		05.01.00	1.660,000	5,1640	8.572,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.572,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002709 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007113	2024	E00057 /2023		22.01.00	100,000	5,1640	516,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002710 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007114	2024	E00057 /2023		22.02.00	1.300,000	3,5430	4.605,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.605,90



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 225

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002711 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007115 2024	E00057 /2023		06.04.00	450,000	5,1640	2.323,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007116 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.220,000	3,5430	4.322,46
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.646,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002712 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007117 2024	E00057 /2023		24.04.00	5.850,000	5,1640	30.209,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007118 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.450,000	3,5430	5.137,35
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.346,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002713 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007119 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.940,000	5,1640	10.018,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007120 2024	E00057 /2023		24.02.00	220,000	3,5430	779,46
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.797,62

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002714 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	007124 2024	E00069 /2023		05.01.00	3,000	1.050,0000	3.150,00
031.00108.1257-01	EMBREGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	007125 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	007126 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	4.800,0000	4.800,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	007127 2024	E00069 /2023		05.01.00	20,000	225,0000	4.500,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.750,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002715 2024 Data: 30/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 226

011.00001.9409-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 504014868 DIANTEIRA	PC	007128	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	730,0000	1.460,00
011.00001.9410-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO 93828959 9 TRASEIRA	PC	007129	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	550,0000	1.100,00
011.00001.9429-01	JOGO DE MOLA PASTILHA FREIO DIANT.COD.93161976A	PC	007130	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	223,0000	892,00
011.00001.9438-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LD COD.504207329	PC	007131	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00001.9439-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LE COD.504207328	PC	007132	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00001.9440-01	BRACO OSCILANTE SUSP.SUPERIOR LD COD.504213051	PC	007133	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00001.9441-01	BRACO OSCILANTE SUSP.SUPERIOR LE COD.504207327	PC	007134	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.452,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002716 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2012-01	SINCRONIZADOR COD.500058773	PC	007196	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	997,4200	997,42
011.00002.2013-01	O-RING COD.503356273	PC	007197	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	20,0600	20,06
011.00002.2014-01	ROLETE CILINDRO COD.500058795	PC	007198	2024	S01474 /2024		24.04.00	9,000	22,1822	199,63
011.00002.2015-01	JUNTA PLANA P/ CAMBIO COD.500058549	PC	007199	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	66,5000	66,50
011.00002.2016-01	ANEL COD.500058778	PC	007200	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	271,6800	271,68
011.00002.2017-01	ANEL VEDACAO COD. 500058781	PC	007201	2024	S01474 /2024		24.04.00	2,000	142,8300	285,66
011.00002.2018-01	ANEL VEDACAO COD.500058713	PC	007202	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	47,5000	47,50
011.00002.2019-01	EMBOLO ATUADOR COD.500058794	PC	007203	2024	S01474 /2024		24.04.00	9,000	1,0444	9,39
011.00002.2020-01	ANEL VEDACAO COD.500058714	PC	007204	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	1,5700	1,57
011.00002.2021-01	ANEL VEDACAO COD.500058710	PC	007205	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	14,3400	14,34
011.00002.2022-01	MOLA COD.500091158	PC	007206	2024	S01474 /2024		24.04.00	9,000	21,8400	196,56
011.00002.2023-01	ESFERA COD.503355722	PC	007207	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	1,2500	1,25
011.00002.2024-01	O-RING COD.503356271	PC	007208	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	47,5000	47,50
011.00002.2025-01	ANEL O COD.500058708	PC	007209	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	14,3400	14,34
011.00002.2026-01	JUNTA PLANA P/ CAMBIO COD.503356312	PC	007210	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	168,8000	168,80
011.00002.2029-01	ANEL DE TRAVAMENTO EXTERNO COD. 500058786	PC	007211	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	17,1000	17,10
011.00002.2030-01	PARAFUSO COD.7142323	PC	007212	2024	S01474 /2024		24.04.00	3,000	73,3300	219,99
021.01114.0003-01	VOLANTE DO MOTOR COD.504262034	PC	007215	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	4.492,5500	4.492,55
021.01114.0004-01	JOGO LONA DE FREIO COD.500090981	PC	007216	2024	S01474 /2024		24.04.00	7,000	102,4957	717,46
054.00037.0542-01	GUARNICAO COD.7149041	PC	007213	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	238,9200	238,92
054.00037.0543-01	ANEL DE VEDACAO COD.7149165	PC	007214	2024	S01474 /2024		24.04.00	1,000	83,6000	83,60

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.111,84

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002719 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	007282	2024	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,0520	2.600,00
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	007283	2024	E00011 /2023		06.09.00	117.200,000	0,1180	13.829,60
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	007284	2024	E00011 /2023		06.09.00	18.000,000	0,3100	5.580,00
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	007285	2024	E00011 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0300	3.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 227

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.009,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 002720 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	007286 2024	E00011 /2023		06.09.00	400,000	14,7500	5.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 002721 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	007287 2024	E00011 /2023		06.09.00	10.800,000	0,1140	1.231,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.231,20

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 002722 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	007288 2024	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	4,7700	4.770,00
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	007289 2024	E00011 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0900	13.500,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	007290 2024	E00011 /2023		06.09.00	500,000	6,4900	3.245,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.515,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
 Pedido : 002724 2024 Data: 30/04/2024

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	007321 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	49,9600	49,96
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	007312 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	49,8700	49,87
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	007317 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	394,5900	394,59
012.00036.5680-01	LAMPADA 1 POLO	PC	007328 2024	S01483 /2024		06.09.00	2,000	32,5300	65,06
012.00036.9859-01	LAMPADA ESMAGADA 05W 12V	PC	007326 2024	S01483 /2024		06.09.00	2,000	21,7900	43,58
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007322 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	88,4000	88,40
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007315 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	32,0000	32,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	007318 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	266,8000	266,80
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007313 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	182,6000	182,60
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	007323 2024	S01483 /2024		06.09.00	1,000	49,4000	49,40
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	007327 2024	S01483 /2024		06.09.00	2,000	48,9300	97,86



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 228

037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007320	2024	S01483 /2024	06.09.00	4,000	55,4100	221,64
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	007311	2024	S01483 /2024	06.09.00	1,000	48,0000	48,00
037.00408.8790-01	CORREIA DENTADA DO MOTOR	PC	007316	2024	S01483 /2024	06.09.00	1,000	105,6700	105,67
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	007319	2024	S01483 /2024	06.09.00	1,000	55,9300	55,93
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	007314	2024	S01483 /2024	06.09.00	1,000	227,8600	227,86
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	007324	2024	S01483 /2024	06.09.00	1,000	153,9100	153,91
099.00530.0036-01	SENSOR BOIA TANQUE	PC	007325	2024	S01483 /2024	06.09.00	1,000	230,5300	230,53

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.363,66

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA  
 Pedido : 002731 2024 Data: 30/04/2024

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	007337	2024	S01489 /2024	06.09.00		12,000	65,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 002732 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	007339	2024	E00011 /2023	06.09.00		1.000,000	3,1300	3.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.130,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 002733 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	007340	2024	E00011 /2023	06.09.00		1.000,000	1,0000	1.000,00
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	007341	2024	E00011 /2023	06.09.00		2.000,000	0,0520	104,00
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	007342	2024	E00011 /2023	06.09.00		500,000	5,8800	2.940,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	007343	2024	E00011 /2023	06.09.00		500,000	1,9600	980,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.024,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 002734 2024 Data: 30/04/2024

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	007344	2024	E00056 /2023	06.09.00		800,000	4,5700	3.656,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 229

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.656,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002735 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	007345 2024	E00071 /2023		06.09.00	200,000	4,9200	984,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002736 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	007338 2024	E00065 /2023		06.09.00	500,000	2,4500	1.225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 002738 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E SAL. NA O CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHO S. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMI NANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CA RACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACH E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E	UN	007348 2024	E00032 /2023		06.09.00	60,000	26,3900	1.583,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 230

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 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.583,40

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COM. DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002739 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E SAL NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUVAEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CACTERISTICO;	UN	007347 2024	E00032 /2023		06.09.00	60,000	29,0000	1.740,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 231

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 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.740,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 232

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002740 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	007346 2024	E00032 /2023		06.09.00	200,000	1,8000	360,00
	<p>DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE</p> <p>CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODE PROVER DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODE SER ADICIONADO CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMAS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODE EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA 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 INDEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO.</p>								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 233

BRICACAO; 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA  
Pedido : 002741 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007334	2024	E00071 /2023			06.09.00	2.000,000	0,8900	1.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002742 2024 Data: 30/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 234

051.00058.0015-01	MOLHO DE TOMATE 4,1KG	UN	007349 2024	E00032 /2023	06.09.00	100,000	18,4500	1.845,00
<p>DESCRICAO: MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.</p> <p>EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER ATOXICA, RESISTENTE E QUE GARANTA AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DO ALIMENTO, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 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 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 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 235

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 19900 LUX ORIGINAL LTDA  
 Pedido : 002743 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.1000-01	KIT RECEIVER BUETOOTH RC 7000 + 4 CAIXAS CXP40	KIT	007350 2024	S01490 /2024		22.01.00	1,000	4.500,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO  
 Pedido : 002745 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0487-01	MEMORIA 16GB - DDR4	UN	007484 2024	S01514 /2024		06.09.00	5,000	228,0000	1.140,00
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	007483 2024	S01514 /2024		06.09.00	25,000	685,0000	17.125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.265,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO  
 Pedido : 002746 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0004-01	ROTEADOR GIGABIT.	UN	007490 2024	S01517 /2024		06.09.00	45,000	268,0000	12.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.060,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 002748 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6420-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380 X 7.6MM	PC	007367 2024	S01496 /2024		24.04.00	50,000	1,8200	91,00
011.00002.1907-01	PCT ABRACADEIRA DE NYLON 225X7,6MM	PC	007366 2024	S01496 /2024		24.04.00	5,000	16,1000	80,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,50

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
 Pedido : 002750 2024 Data: 30/04/2024

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 236

011.00002.1926-01	BOMBA PALHETAS	PC	007370	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	378,6000	378,60
011.00002.1927-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	PC	007373	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.1928-01	MEMBRANA DO LDA	PC	007374	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	50,4000	50,40
011.00002.1929-01	ARRUELA DE APOIO	PC	007376	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	210,2000	210,20
011.00002.1930-01	CHAPA DE VEDACAO 339.	PC	007378	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	33,8000	33,80
011.00002.1931-01	PARAFUSO RETORNO	PC	007379	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	57,9000	57,90
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	007375	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	326,9000	326,90
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007381	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	81,9000	81,90
036.00337.0890-01	REPARO	PC	007371	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	154,8000	154,80
037.00348.4550-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	007382	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	55,8000	55,80
037.00348.4551-01	EIXO DO REGULADOR	PC	007383	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	275,1000	275,10
090.00845.0410-01	CHAPA DE VEDACAO 339	PC	007377	2024	S01499 /2024	24.04.00	2,000	23,9000	47,80
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	007372	2024	S01499 /2024	24.04.00	4,000	39,2000	156,80
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	007380	2024	S01499 /2024	24.04.00	1,000	216,4000	216,40

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.121,40

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002751 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2045-01	ALCA COD.98444271	PC	007385	2024	S01501 /2024		24.04.00	2,000	865,3100	1.730,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.730,62

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

Pedido : 002752 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6013-01	VELUMOID P/ JUNTAS	PC	007429	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8634-01	CAPA SINCRONIZADO 2/3 MARCHA	PC	007397	2024	S01503 /2024		20.05.00	2,000	289,0000	578,00
011.00001.8962-01	PARAFUSO 3/8X1	PC	007415	2024	S01503 /2024		20.05.00	6,000	0,9900	5,94
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	007391	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	17,0000	17,00
011.00002.1757-01	SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	007428	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
011.00002.1889-01	EIXO ACIONAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	007402	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	69,0000	69,00
011.00016.5470-01	ULTRACOOPER CINZA	PC	007408	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	32,5000	32,50
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	007413	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	6,0000	6,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	007393	2024	S01503 /2024		20.05.00	12,000	0,2000	2,40
011.00086.3235-01	CAPA SINCRONIZADO 5* MARCHA	PC	007399	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	429,0000	429,00
011.00091.6591-01	JOGO DE ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	007409	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	149,0000	149,00
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	007404	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	1.499,0000	1.499,00
012.00065.0020-01	ELETRODO PARA SOLDA	UN	007405	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	2,0000	2,00
012.00111.0079-01	ARRUELA POSICIONADA 3* MARCHA CAMBIO	PC	007395	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	139,0000	139,00
012.00111.0080-01	CALCO AJUSTE CAMBIO 1,016MM	PC	007396	2024	S01503 /2024		20.05.00	2,000	27,0000	54,00
012.00111.0081-01	CAPA SINCRONIZADA 4* MARCHA	PC	007398	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	410,0000	410,00
012.00111.0082-01	JG DE JUNTA DO CAMBIO 5 MARCHAS	PC	007410	2024	S01503 /2024		20.05.00	1,000	35,0000	35,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 237

012.00111.0083-01	JG DE ROLETES EIXO PILOTO	PC	007411	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	249,0000	249,00
012.00111.0084-01	PORCA FLANGE CAMBIO 32MM	PC	007417	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	91,5000	91,50
012.00111.0085-01	PORCA PARLOK 3/8	PC	007418	2024	S01503 /2024	20.05.00	6,000	1,3500	8,10
012.00111.0086-01	PRISIONEIRO TURBINA 3/8 X 2	PC	007419	2024	S01503 /2024	20.05.00	6,000	16,0000	96,00
012.00111.0087-01	ROLAMENTO EIXO GARFO CAMBIO	PC	007424	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	52,5000	52,50
012.00111.0088-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO INTERMEDIARIO	PC	007425	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	129,0000	129,00
012.00111.0089-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO/PINHÃO DIANTEIRO	PC	007426	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	199,0000	199,00
012.00111.0090-01	ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO / EIXO TRAS CAMBIO	PC	007430	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	279,0000	279,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	007420	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	56,9000	56,90
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	007400	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	1.568,0000	1.568,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	007407	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	235,0000	235,00
032.00112.0001-01	JOGO ROLETE ENGREMAGEM RE	PC	007412	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	49,0000	49,00
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	007423	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	182,0000	182,00
032.00318.5541-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO TRAS	PC	007427	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	149,0000	149,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	007422	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	69,0000	69,00
032.00359.4548-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	007403	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	1.459,0000	1.459,00
033.00555.0001-01	CUBO ENGATE 4' E 5'	PC	007401	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	319,0000	319,00
034.00321.0014-01	RETENTOR TOMADA DE FORÇA	PC	007421	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	25,0000	25,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	007394	2024	S01503 /2024	20.05.00	2,000	0,2400	0,48
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	007406	2024	S01503 /2024	20.05.00	6,000	38,0000	228,00
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	007416	2024	S01503 /2024	20.05.00	2,000	0,4200	0,84
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	007414	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	6,0000	6,00
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	007392	2024	S01503 /2024	20.05.00	1,000	38,5000	38,50

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.766,66

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 002753 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1976-01	ANEL TRAVA PINO TIRANTE COD.KG1073/FIX	PC	007454	2024	S01511 /2024		24.04.00	2,000	0,5000	1,00
011.00002.1977-01	ARRUELA TERMINAL TIRANTE COD.JD0412/FIX	PC	007455	2024	S01511 /2024		24.04.00	2,000	0,7600	1,52
011.00002.1978-01	BUCHA GUIA ROLAMENTO COD.83040800	PC	007456	2024	S01511 /2024		24.04.00	2,000	38,7800	77,56
011.00002.1979-01	COLAR ROLAMENTO EMB.DUPLA COD.241330/DR	PC	007457	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	431,8700	431,87
011.00002.1980-01	DISCO EMBREAGEM TDF VT 68/78/85 COD.218080/EBD	PC	007458	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	550,0000	550,00
011.00002.1981-01	FELTRO COLAR ROLAMENTO EMBR.COD.216320	PC	007459	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	9,7800	9,78
011.00002.1982-01	FELTRO GUIA ROLAMENTO EMBR.820500	PC	007460	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	11,5800	11,58
011.00002.1983-01	GARFO EMBR.DUPLA 1 PONTO VT. COD.83062210	PC	007461	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	620,3200	620,32
011.00002.1984-01	GARFO EMBR.DUPLA 2 PONTO VT.COD.83062310	PC	007462	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	630,0000	630,00
011.00002.1985-01	MANCAL ROLAMENTO EMBR.DUPLA COD.216400/MPS	PC	007463	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	249,5500	249,55
011.00002.1986-01	MOLA ACELERADOR VT-685/785 COD.80233100	PC	007464	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1987-01	MOLA MANCAL EMBR.GD.VT COD.83041000	PC	007465	2024	S01511 /2024		24.04.00	2,000	35,4900	70,98
011.00002.1988-01	MOLA MANCAL EMBR. PQ.VT.68/78 COD.241320	PC	007466	2024	S01511 /2024		24.04.00	2,000	5,6600	11,32
011.00002.1989-01	PARAFUSO GUIA ROLAMENTO EMBR. COD.83040900	PC	007467	2024	S01511 /2024		24.04.00	2,000	7,0000	14,00
011.00002.1990-01	PARAFUSO LUVA CAMBIO VT.COD.200550/FRE	PC	007468	2024	S01511 /2024		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00002.1991-01	PLATOR EMBR.DUPLA MONTADO VT COD.83063501/EBD	PC	007469	2024	S01511 /2024		24.04.00	1,000	1.300,0000	1.300,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 238

011.00002.1992-01	RETENTOR EIXO HI-TRACK VT.68 COD.KH1138/AG	PC	007470	2024	S01511 /2024	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00002.1993-01	ROLAMENTO 1 PONTO EMBR.VALTR COD.81526000/KFB	PC	007471	2024	S01511 /2024	24.04.00	1,000	355,0000	355,00
011.00002.1994-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR VT. COD.6304	PC	007474	2024	S01511 /2024	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.1995-01	TERMINAL TIRANTE PEDAL EMBR.COD218730/PROF	PC	007475	2024	S01511 /2024	24.04.00	2,000	30,0000	60,00
012.00111.0092-01	ROLAMENTO 2 PONTO EMBR.DUPLA COD.LA1986/FAG	PC	007472	2024	S01511 /2024	24.04.00	1,000	209,4400	209,44
012.00111.0093-01	ROLAMENTO PEDAL EMBR./FREIO COD.LA9124/KFB	PC	007473	2024	S01511 /2024	24.04.00	1,000	12,0000	12,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.740,92

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
 Pedido : 002754 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7115-01	FILTRO AR EXTERNO MF-292/426	PC	007476	2024	S01512 /2024		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.7116-01	FILTRO AR INTERNO MF-292/426	PC	007477	2024	S01512 /2024		24.04.00	1,000	65,0000	65,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

1543 Itens Mostrados no Total

0472 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 5.888.302,86