



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.

Pedido : 002756 2024 Data: 06/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0454-01	PLACA DE ACM 200 X 60CM	UN	007352 2024	S01491 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
099.00208.0599-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M	UN	007351 2024	S01491 /2024		05.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
099.00208.4545-01	PLACA 14 X 40CM	UN	007353 2024	S01491 /2024		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
099.00208.4546-01	PLACA 20 X 20CM	UN	007354 2024	S01491 /2024		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.882,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP

Pedido : 002758 2024 Data: 06/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1318-01	PORCA SEXTAVADA 1/2 NC	PC	007363 2024	S01493 /2024		05.01.00	200,000	0,5000	100,00
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	007359 2024	S01493 /2024		05.01.00	4,000	33,5000	134,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	007357 2024	S01493 /2024		05.01.00	35,000	17,0000	595,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	007358 2024	S01493 /2024		05.01.00	5,000	13,9000	69,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	007362 2024	S01493 /2024		05.01.00	32,000	18,0000	576,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	007361 2024	S01493 /2024		05.01.00	20,000	9,0000	180,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	007360 2024	S01493 /2024		05.01.00	3,000	68,5000	205,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	007356 2024	S01493 /2024		05.01.00	200,000	0,7000	140,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002768 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007506 2024	E00057 /2023		06.09.00	360,000	3,5430	1.275,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.275,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002769 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007507 2024	E00057 /2023		23.02.00	450,000	3,5430	1.594,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.594,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 002770 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2001-01	SUPORTE SUPERIOR DA PORTA DE CORRER	PC	007500 2024	S01522 /2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.2002-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL TRASEIRA	PC	007501 2024	S01522 /2024		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.2003-01	BATENTE PORTA CENTRAL TRASEIRA	PC	007502 2024	S01522 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 002774 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1996-01	TIRA BRONZE COD.381601244	PC	007386 2024	S01502 /2024		24.02.00	4,000	600,0000	2.400,00
011.00002.1997-01	PLACA 04 FUIROS COD 381601221	PC	007387 2024	S01502 /2024		24.02.00	8,000	270,0000	2.160,00
011.00002.1998-01	PLACA 01 FURO COD 381600374	PC	007388 2024	S01502 /2024		24.02.00	4,000	80,0000	320,00
011.00002.1999-01	PARAFUSO ALLEN 16X50 COD 12249	PC	007389 2024	S01502 /2024		24.02.00	4,000	25,0000	100,00
011.00002.2000-01	PORCA SEXTAVADA COD 36643	PC	007390 2024	S01502 /2024		24.02.00	4,000	4,9000	19,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.999,60

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002775 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00524.0001-01	PURIFICADOR DE AR	PC	007431 2024	S01504 /2024		24.04.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002776 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1616-01	GRAXA ROLAMENTO MP2 AZUL 18KG	PC	007432 2024	S01505 /2024		24.04.00	1,000	658,3800	658,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	658,38

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002777 2024 Data: 07/05/2024

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 3

012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	007434	2024	S01506 /2024	24.04.00	2,000	145,0000	290,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	007433	2024	S01506 /2024	24.04.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002778 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8032-01	ESGUICHO REGULAVEL MANGOTINHO 1" 11FF BSP	PC	007435	2024	S01507 /2024	24.04.00		1,000	123,2500	123,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,25	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002779 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1911-01	CORREIA AUTOMOTIVA 13X1060	PC	007436	2024	S01508 /2024	24.04.00		1,000	46,5900	46,59
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,59	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002780 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0004-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	007437	2024	S01509 /2024	06.09.00		500,000	21,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002781 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3846-01	TAMPA COM VALVULA	PC	007451	2024	S01510 /2024	06.09.00		1,000	486,0000	486,00
011.00001.6487-01	CORRENTE COMANDO	PC	007452	2024	S01510 /2024	06.09.00		1,000	1.468,0000	1.468,00
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	007444	2024	S01510 /2024	06.09.00		1,000	904,0000	904,00
020.00116.0003-01	BOCAL .	PC	007442	2024	S01510 /2024	06.09.00		1,000	730,0000	730,00
023.00036.0002-01	TAMPA DA CORREIA DENTADA	PC	007448	2024	S01510 /2024	06.09.00		1,000	435,0000	435,00
031.00339.1608-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	UN	007440	2024	S01510 /2024	06.09.00		1,000	260,0000	260,00
031.00406.0005-01	POLIA	PC	007446	2024	S01510 /2024	06.09.00		1,000	381,0000	381,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 4

031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	007445	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	730,0000	730,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	007450	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	96,0000	96,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	007443	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	399,0000	399,00
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	007449	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	166,0000	166,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	007439	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	198,0000	198,00
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	007447	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	135,0000	135,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	007438	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	688,0000	688,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	007453	2024	S01510 /2024	06.09.00	16,000	240,0000	3.840,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	007441	2024	S01510 /2024	06.09.00	1,000	349,0000	349,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.265,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002766 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1909-01	CILINDRO MESTRE DUPLO S/ RESERVATORIO KOMBI VW	PC	007514	2024	S01526 /2024		05.01.00	6,000	269,0000	1.614,00
011.00002.1910-01	HIDROVACUO SERVO KOMBI VW	PC	007515	2024	S01526 /2024		05.01.00	4,000	448,0000	1.792,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	007516	2024	S01526 /2024		05.01.00	20,000	58,0000	1.160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.566,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002767 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	007517	2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	410,0000	2.460,00
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	007518	2024	E00069 /2023		05.01.00	10,000	460,0000	4.600,00
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUROS 504121723	PC	007519	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9418-01	BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155	PC	007520	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00001.9431-01	TERMINAL BUCHA ELASTICA COD.500350343 GENUINO	PC	007521	2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	150,0000	900,00
011.00001.9432-01	BOMBA D'AGUA 70C16 COD.504361653 GENINA	PC	007522	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	650,5000	650,50
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	007523	2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	200,0000	1.200,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	007524	2024	E00069 /2023		05.01.00	3,000	240,0000	720,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	007525	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	520,0000	1.040,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.310,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 002782 2024 Data: 10/05/2024

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	007482	2024	S01513 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007479	2024	S01513 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	007481	2024	S01513 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 5

036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007480	2024	S01513 /2024	06.09.00	1,000	281,0400	281,04
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	007478	2024	S01513 /2024	06.09.00	8,500	49,9000	424,15
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	920,19

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002783 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	007487	2024	S01515 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	92,0000	92,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	007486	2024	S01515 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	82,0000	82,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	007485	2024	S01515 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	420,0000	420,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	007488	2024	S01515 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	38,0000	76,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	670,00	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 002784 2024 Data: 10/05/2024

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	007495	2024	S01519 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	51,8600	51,86
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	007492	2024	S01519 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	259,4100	259,41
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	007494	2024	S01519 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	120,9400	120,94
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	007493	2024	S01519 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	184,3400	368,68
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,89	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 002786 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	007499	2024	S01521 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	51,8600	103,72
033.00058.0013-01	PINCA FREIO DIANT. LADO D/E	UN	007498	2024	S01521 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	680,7700	680,77
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	007497	2024	S01521 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	114,2500	114,25
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,74	

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002787 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	007508	2024	E00054 /2023	06.04.00	06.04.00	1.000,000	34,9900	34.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.990,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002788 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	007509 2024	E00011 /2023		06.04.00	10.000,000	3,9000	39.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.000,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002789 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	007510 2024	E00011 /2023		06.04.00	150.000,000	0,2200	33.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.000,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 002790 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 SA- UDE, PARA APLICACAO DE ESPACIAL ULTRA BAIXO VOLU- ME. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	007505 2024	E00073 /2023		06.09.00	8,000	910,0000	7.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 002791 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL	UN	007489 2024	S01516 /2024		06.09.00	40,000	69,9000	2.796,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.796,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 7

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002795 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0065-01	<p>CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG</p> <p>DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB- TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI- CIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICA- MENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO.</p> <p>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.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM- PRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGIS- TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO- DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM- PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA- CAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR- TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON- GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-</p>	KG	007512 2024	E00031	/2023			24.11.00	1.100,000	5,6000	6.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 8

DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.160,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 002796 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECOPA 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 INSPECCAO 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 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 TOXIOLÓGICAS, 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	KG	007513 2024	E00031 /2023					24.11.00	3.000,000	13,7400	41.220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 9

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 ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.220,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 002797 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1027-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W	LT	007534	2024	S01533 /2024			24.04.00	4,000	79,9000	319,60
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	007533	2024	S01533 /2024			24.04.00	1,000	16,9800	16,98
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	007532	2024	S01533 /2024			24.04.00	1,000	32,9500	32,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,53

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 002799 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.	PCT	007539	2024	S01538 /2024			06.09.00	100,000	27,0000	2.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002800 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007544	2024	S01539	/2024		06.09.00	2,000	456,0000	912,00
011.00001.5974-01	TERMINAL LADO DIREITO	PC	007543	2024	S01539	/2024		06.09.00	1,000	98,0000	98,00
012.00094.2053-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	007545	2024	S01539	/2024		06.09.00	2,000	240,0000	480,00
025.00012.0009-01	SUORTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	007542	2024	S01539	/2024		06.09.00	2,000	105,0000	210,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	007541	2024	S01539	/2024		06.09.00	4,000	49,0000	196,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007546	2024	S01539	/2024		06.09.00	2,000	352,0000	704,00
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	007547	2024	S01539	/2024		06.09.00	2,000	80,0000	160,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002802 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0109-01	SONDA FOLEY 2 VIAS 8FR	UN	007561	2024	S01541	/2024		06.09.00	30,000	4,2500	127,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002803 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	007562	2024	S01542	/2024		06.09.00	200,000	2,2800	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002804 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0076-01	FIO MONONYLON 4-0 C/AGULHA C/AG. 2,5 CM	UN	007563	2024	S01543	/2024		06.09.00	720,000	2,4958	1.796,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.796,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 11

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002805 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	007594 2024	E00032 /2023		06.09.00	50,000	3,8400	192,00
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 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 D	FRS	007595 2024	E00032 /2023		06.09.00	400,000	5,2600	2.104,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 12

ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERÁ SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E / OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DEVERÃO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEZÍVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICAÇÃO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERÁ SER EMITIDO NO MUNICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A NÍVEL MUNICIPAL OU A NÍVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	007596 2024	E00032 /2023	06.09.00	200,000	2,5300	506,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	007597 2024	E00032 /2023	06.09.00	50,000	5,9800	299,00
053.00180.0013-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OVO DESCRICAÇÃO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO E ACÚCAR INGREDIENTES SECUNDÁRIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO	PCT	007598 2024	E00032 /2023	06.09.00	400,000	3,7900	1.516,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 13

DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE SODIO. SEM COLESTEROL.

DO LEITE.

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 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA 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 LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00180.0014-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAISENA SEM LEITE E SEM OVO	PCT	007599 2024	E00032 /2023	06.09.00	400,000	3,8300	1.532,00
	DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE. INGREDIENTES PRINCIPAIS FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, AGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE PALMA, ACUCAR INVERTIDO, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS E MELHORADOR DE FARINHA.							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 14

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 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E 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 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.149,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
Pedido : 002808 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4120-01	CARREGADOR DE BATERIA CK 24- 12/24V	PC	007567 2024	S01544 /2024		22.01.00	1,000	249,0000	249,00
011.00001.9366-01	CABO DE BATERIA MAX FLEX 120MM 0.6/1KV	PC	007568 2024	S01544 /2024		22.01.00	2,000	82,0000	164,00
011.00001.9753-01	CAPA DE CHUVA PVC TAMANHO GG	PC	007577 2024	S01544 /2024		22.01.00	5,000	35,0000	175,00
011.00040.6585-01	LUVA LATEX VERDE	PC	007574 2024	S01544 /2024		22.01.00	20,000	16,0000	320,00
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	007572 2024	S01544 /2024		22.01.00	20,000	7,0000	140,00
011.00114.0151-01	CORDA P/ VARAL COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO Antimofa	UN	007571 2024	S01544 /2024		22.01.00	50,000	2,5000	125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 15

Possui aditivo anti-UV
 Uso: ambiente interno e externo;
 Sistema transado: mais resistencia e durabilidade.
 e.

012.00012.0057-01	CAIXA TERMICA 32 LITROS COM ALCA RETRATIL - TRAVA A TAMPA	UN	007573	2024	S01544 /2024	22.01.00	2,000	269,0000	538,00
025.00056.0200-01	LANTERNA REC. CABECA FITA 350 LUMENS	UN	007579	2024	S01544 /2024	22.01.00	5,000	50,0000	250,00
025.00056.0201-01	LANTERNA REC. LED TATICA P90 2BAT	UN	007580	2024	S01544 /2024	22.01.00	2,000	199,0000	398,00
040.00001.0033-01	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO PRETO NO. 43 C.A. 15475	PAR	007576	2024	S01544 /2024	22.01.00	1,000	59,0000	59,00
040.00001.6572-01	BOTA DE BORRACHA C/LONGO BRANCA N42	UN	007575	2024	S01544 /2024	22.01.00	2,000	60,0000	120,00
042.00012.0200-01	COLETE SALVA VIDAS CAMUF. APITO 110KG	UN	007564	2024	S01544 /2024	22.01.00	3,000	150,0000	450,00
042.00012.0202-01	COLETE SALVA VIDAS CAMUF. APITO 120KG.	UN	007565	2024	S01544 /2024	22.01.00	3,000	180,0000	540,00
042.00012.0203-01	COLETE SALVA VIDAS CAMUF. APITO 150KG.	UN	007566	2024	S01544 /2024	22.01.00	2,000	190,0000	380,00
071.00061.0078-01	CORDA TRANCADA PP 12MM - METRO	M	007570	2024	S01544 /2024	22.01.00	100,000	3,0000	300,00
099.00038.0030-01	BATERIA 18V 6AH	UN	007569	2024	S01544 /2024	22.01.00	1,000	430,0000	430,00
099.00144.0027-01	CAPA DE CHUVA PANTANEIRO MOTOQUEIRO TAM. XG NYLON, JAQUETA IMPERMEAVEL COM BOLSO, REFLETIVO PEITO E COSTAS COM VELCRO E FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO.	UN	007578	2024	S01544 /2024	22.01.00	3,000	120,0000	360,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.998,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
 Pedido : 002809 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	007581	2024	S01545 /2024		06.09.00	3,000	3.000,0000	9.000,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 16

Fornecedor : 21103 DIL SALGADOS LTDA ME
 Pedido : 002815 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO- LINHA DE QUEIJO E QUIBE).	UN	007601 2024	S01549 /2024		05.01.00	2.000,000	1,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 002819 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1915-01	AMORTECEDOR DE BORRACHA DO QUADRO DO TRATOR	PC	007602 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	92,7800	92,78
011.00002.1916-01	AMORTECEDOR DO TANQUE MASSEY FERGUSON	PC	007603 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.1917-01	FILTRO BOMBA HIDRAULICA 68/78	PC	007604 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1918-01	FILTRO LUBRIFICANTE MWM 685	PC	007605 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.1919-01	JUNTA TAMPA FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	007606 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	14,8000	14,80
011.00002.1920-01	PARAFUSO AMORTECEDOR DE BORRACHA	PC	007607 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	10,8000	10,80
011.00002.1921-01	PINO ALAVANCA ACIONAMENTO DE FREIO	PC	007608 2024	S01550 /2024		24.04.00	3,000	15,5000	46,50
011.00002.1922-01	PORCA AMORTECEDOR DE BORRACHA	PC	007609 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	2,8500	2,85
011.00002.1923-01	TAMPA FILTRO (RESPIRO) DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	007610 2024	S01550 /2024		24.04.00	1,000	85,6000	85,60
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	428,33

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002820 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	007612 2024	S01551 /2024		24.04.00	1,000	98,5000	98,50
033.00328.0059-01	TERMINAL CC50 ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS-1 3/8	PC	007613 2024	S01551 /2024		24.04.00	1,000	168,9000	168,90
037.00002.6577-01	CAPA CARDAN 50X37MM - CC58J P/ CARDAN 5500	PC	007611 2024	S01551 /2024		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	657,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002821 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1912-01	LANTERNA TRASEIRA FREIO 5 LED 24V	PC	007614 2024	S01552 /2024		24.04.00	3,000	98,0000	294,00
011.00002.1913-01	LANTERNA TRAS/DIRE. SETA 5LED 24V	PC	007615 2024	S01552 /2024		24.04.00	2,000	95,0000	190,00
011.00002.1914-01	LANTERNA DE RE CURVA	PC	007616 2024	S01552 /2024		24.04.00	2,000	89,0000	178,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002822 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8136-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC72/2	PC	007617 2024	S01553 /2024		24.04.00	1,000	37,6000	37,60
011.00001.9022-01	FILTRO RACOR C/ COPO SENSOR	PC	007618 2024	S01553 /2024		24.04.00	1,000	129,0000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002823 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5186-01	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO ASR 837	PC	007620 2024	S01554 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
017.00051.0067-01	FILTRO AR AS837	PC	007619 2024	S01554 /2024		24.04.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002825 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9146-01	ROL. ALT. MB DUPLO REFORCADO TD	PC	007623 2024	S01557 /2024		24.04.00	1,000	72,0000	72,00
011.00002.2046-01	ROTOR ONIBUS 75 AMP 28V REC	PC	007624 2024	S01557 /2024		24.04.00	1,000	439,0000	439,00
011.00002.2047-01	ROL. ALT. MB BOSCH 75/105 AMP	PC	007626 2024	S01557 /2024		24.04.00	1,000	84,0000	84,00
031.00179.0001-01	MANCAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR	PC	007625 2024	S01557 /2024		24.04.00	1,000	269,0000	269,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	007627 2024	S01557 /2024		24.04.00	1,000	0,2500	0,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,25

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002827 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9152-01	ANEL AJUST ALT. ROL. 6003 MB1938/2638/FH12	PC	007631 2024	S01559 /2024		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.2043-01	ROL. ALT. MB BOSCH UNIVERSAL >> COD. 153	PC	007630 2024	S01559 /2024		24.04.00	1,000	54,0000	54,00
011.00002.2057-01	ROLAMENTO PARA ALTERNADOR	PC	007629 2024	S01559 /2024		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.2058-01	REGULADOR DE VOLTAGEM VW 13.180/15.180 12V	PC	007632 2024	S01559 /2024		24.04.00	1,000	329,0000	329,00
011.00002.2059-01	ROTOR ALTERNADOR 14V 65A COD. 83153	PC	007633 2024	S01559 /2024		24.04.00	1,000	300,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002831 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7930-01	FILTRO RACOR PSD 460/1 - WK	PC	007640	2024	S01563 /2024		25.01.00	1,000	99,0000	99,00
012.00111.0054-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	007639	2024	S01563 /2024		25.01.00	1,000	99,0000	99,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007637	2024	S01563 /2024		25.01.00	2,000	96,0000	192,00
036.00314.0266-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 364	UN	007638	2024	S01563 /2024		25.01.00	1,000	54,0000	54,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 002833 2024 Data: 15/05/2024

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	007645	2024	S01565 /2024		24.01.00	130,000	6,7000	871,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	007647	2024	S01565 /2024		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	007642	2024	S01565 /2024		24.01.00	9,000	52,0000	468,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	007652	2024	S01565 /2024		24.01.00	12,000	53,0000	636,00
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).									
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	007650	2024	S01565 /2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	007651	2024	S01565 /2024		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	007644	2024	S01565 /2024		24.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	007649	2024	S01565 /2024		24.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00253.0001-01	EMPADINHA	UN	007643	2024	S01565 /2024		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	007648	2024	S01565 /2024		24.01.00	12,250	60,0000	735,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	007646	2024	S01565 /2024		24.01.00	24,000	13,0000	312,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.102,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 002836 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	007660	2024	S01569 /2024		24.01.00	12,000	75,0000	900,00
043.00013.0051-01	CALCA DE TWO WAY	UN	007662	2024	S01569 /2024		24.01.00	6,000	128,0000	768,00
043.00084.0001-01	BALIZA COM BORDADO	UN	007661	2024	S01569 /2024		24.01.00	7,000	390,0000	2.730,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 19

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 002837 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	007750 2024	S01589 /2024		06.09.00	15,000	205,0000	3.075,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.075,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 002838 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0033-01	TAMPA P/ POTE PLASTICO P/ SOBREMESA 100 ML TAMPA DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO COM O COPO, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2000 UNIDADES.	UN	007753 2024	S01592 /2024		06.09.00	10.000,000	0,0419	419,00
099.00314.0029-01	POTE PR 12 FUNDO (PCT. C/ 50 UNI.)	PCT	007752 2024	S01592 /2024		06.09.00	100,000	4,2900	429,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	848,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 002840 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	007767 2024	S01598 /2024		06.09.00	100,000	33,0000	3.300,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	007769 2024	S01598 /2024		06.09.00	10,000	38,8400	388,40
011.00094.0069-01	COLUNA 7 X 17CM em ferro 3/8", estrivado.	UN	007768 2024	S01598 /2024		06.09.00	20,000	138,4700	2.769,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.457,80

Fornecedor : 17736 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002842 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0061-01	CARNE BOVINA FORMATO ALMONDEGA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS,	KG	007772 2024	E00031 /2023		06.09.00	350,000	22,4800	7.868,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 20

ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA, SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS. SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERARLA. 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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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 MAXI-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 21

MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.868,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002843 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB- TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI- CIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICA- MENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM- PRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGIS- TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO- DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM- PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA- CAO, PESO LIQUIDO.	KG	007773 2024	E00031 /2023		06.09.00	200,000	5,6000	1.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 22

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 : 1.120,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
 Pedido : 002844 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	007774 2024	E00034 /2023		06.09.00	10,000	17,8200	178,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,20

Fornecedor : 20850 PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 002845 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART	LTA	007775 2024	E00049 /2023		06.09.00	2,000	129,0000	258,00

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, A BASE DE AGUA, FORMULADA COM RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS E CARGAS MINERAIS SELECIONADAS. INDICADA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS, PROPORCIONA ACABAMENTO FOSCO UNIFORME, BOA ADEQUENCIA E RESISTENCIA A INTEMPERIES. POSSUI EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, VARIANDO CONFORME A SUPERFICIE 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.

011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	GAL	007776 2024	E00049 /2023		06.09.00	7,000	96,0000	672,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	--	----------	-------	---------	--------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 23

011.00038.0047-01	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.	FLS	007777	2024	E00049 /2023	06.09.00	10,000	1,0000	10,00
	LIXA D'AGUA 120								
	LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 21370 FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 002846 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00271.0001-01	SOFYGYM OVERBALL	UN	007557	2024	S01546 /2024		06.09.00	2,000	21,6800	43,36
071.00078.0004-01	TORNOZELEIRA 0,5 KG STARFLEX	PC	007558	2024	S01546 /2024		06.09.00	1,000	20,7300	20,73
071.00078.0005-01	TORNOZELEIRA 1,0 KG STARFLEX	PC	007559	2024	S01546 /2024		06.09.00	1,000	30,1900	30,19
071.00078.0006-01	TORNOZELEIRA 2,0 KG STARFLEX	PC	007560	2024	S01546 /2024		06.09.00	1,000	39,6600	39,66
074.00060.0001-01	MINI CONE DE AGILIDADE	UN	007556	2024	S01546 /2024		06.09.00	20,000	5,2010	104,02
	com 20 unidades									
099.01056.0002-01	KETTLEBELL DE FERRO 8KG	UN	007553	2024	S01546 /2024		06.09.00	2,000	135,2600	270,52
099.01056.0004-01	KETTLEBELL DE FERRO 10KG	UN	007554	2024	S01546 /2024		06.09.00	2,000	169,3300	338,66
099.01058.0003-01	POWER BAG 15KG	UN	007555	2024	S01546 /2024		06.09.00	3,000	198,6700	596,01

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.443,15

Fornecedor : 21371 SMITH INDU & COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA

Pedido : 002847 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2090-01	BARRA P/ BODY PUMP C/ PRESILHA 1,2M	UN	007586	2024	S01547 /2024		06.09.00	2,000	139,0000	278,00
051.00048.0904-01	SEMENTE MOSTARDA PRETA 500G P/AURICULO	UN	007588	2024	S01547 /2024		06.09.00	1,000	79,9000	79,90
051.00048.0905-01	PLACA P/ SEMENTES DE AURICULOTERAPIA 2F	UN	007589	2024	S01547 /2024		06.09.00	2,000	59,9000	119,80
090.00019.0007-01	ANILHA 1 KG EMBORRACHADA	KG	007583	2024	S01547 /2024		06.09.00	2,000	29,9000	59,80
	emborrachada									
090.00019.0009-01	ANILHA 3KG EMBORRACHADA	KG	007584	2024	S01547 /2024		06.09.00	2,000	69,9000	139,80
	AMARELA									
090.00019.0014-01	ANILHA 5KG EMBORRACHADA	KG	007585	2024	S01547 /2024		06.09.00	2,000	114,9000	229,80
099.00133.0151-01	DUMBBELL SEXTAVADO FERRO 6KG	UN	007582	2024	S01547 /2024		06.09.00	2,000	109,0000	218,00
099.01056.0005-01	APALPADOR DE PRESSAO ACO INOXIDAVEL	UN	007587	2024	S01547 /2024		06.09.00	2,000	64,9000	129,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.254,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 24

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002848 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0003-01	EXERCITADOR PE BRACO MINI BIKE	UN	007593 2024	S01548 /2024		06.09.00	1,000	205,0000	205,00
099.00298.1262-01	FAIXA ELASTICA 1,5M LEVE	UN	007590 2024	S01548 /2024		06.09.00	2,000	23,0000	46,00
099.00298.1263-01	FAIXA ELASTICA 1,5M MEDIO	UN	007591 2024	S01548 /2024		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
	s								
099.00298.1264-01	FAIXA ELASTICA 1,5M FORTE	UN	007592 2024	S01548 /2024		06.09.00	2,000	32,0000	64,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002849 2024 Data: 17/05/2024

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	007664 2024	E00022 /2023		05.01.00	2.600,000	5,8210	15.134,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.134,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002850 2024 Data: 17/05/2024

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	007665 2024	E00022 /2023		24.02.00	970,000	5,8210	5.646,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.646,37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002851 2024 Data: 17/05/2024

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	007666 2024	E00022 /2023		22.01.00	80,000	5,8210	465,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002852 2024 Data: 17/05/2024

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	007667 2024	E00022 /2023		24.04.00	2.320,000	5,8210	13.504,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.504,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002853 2024 Data: 17/05/2024

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	007668 2024	E00022 /2023		06.04.00	3.010,000	5,8210	17.521,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.521,21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002854 2024 Data: 17/05/2024

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	007669 2024	E00022 /2023		22.02.00	80,000	5,8210	465,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002855 2024 Data: 17/05/2024

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	007670 2024	E00022 /2023		06.09.00	120,000	5,8210	698,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002856 2024 Data: 17/05/2024

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	007671 2024	E00022 /2023		24.12.00	620,000	5,8210	3.609,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.609,02

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002857 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007672 2024	E00057 /2023		24.02.00	330,000	4,9300	1.626,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.626,90

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002858 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007673 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.330,000	4,9300	11.486,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.486,90

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002859 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007674 2024	E00057 /2023		06.04.00	440,000	4,9300	2.169,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.169,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002860 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007675 2024	E00057 /2023		22.02.00	110,000	4,9300	542,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,30

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002861 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007676 2024	E00057 /2023		06.09.00	290,000	4,9300	1.429,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002862 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007677 2024	E00057 /2023		24.12.00	130,000	4,9300	640,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002864 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6439-01	VARETA PE PROPULSORA PEQUENA	PC	007682 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	185,5000	185,50
031.00438.0016-01	CILINDRO DE AR PROPULSORA MENOR	PC	007679 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	136,7700	136,77
031.00438.0017-01	ADAPTADOR MF 1/8 NPT X MF 7/16 JIC	PC	007680 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	5,8300	5,83
031.00438.0018-01	COTOVELO 90* MF 1/8 NPT X MF 7/16 JIC	PC	007681 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	22,0400	22,04
031.00438.0019-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 1/4 X 180MM	PC	007683 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	55,6800	55,68
031.00438.0020-01	CONJUNTO LUBRIFIL 1/4 NPT PRESSAO 10 BAR	PC	007684 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	114,6500	114,65
031.00438.0021-01	NIPLE MF 1/4 X MF 1/4 NPT	PC	007685 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
031.00438.0022-01	PINO ENGATE PNEUMATICO 1/4 X ROSCA MACHO 1/4 NPT	PC	007686 2024	S01571 /2024		24.04.00	1,000	4,5200	4,52

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,99

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002865 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1599-01	TAPEPTE KAPACHO	PC	007687 2024	S01572 /2024		24.04.00	1,600	190,0000	304,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 002866 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0078-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	007688 2024	S01573 /2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 002870 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007663 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.370,000	4,9300	6.754,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.754,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 28

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002871 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4210-01	ANILHA 8MM	PC	007657 2024	S01566 /2024		24.04.00	30,000	1,1200	33,60
012.00196.0025-01	ANILHA 10MM	PC	007655 2024	S01566 /2024		24.04.00	30,000	1,2900	38,70
012.00196.0201-01	ANILHA 5/16"	PC	007653 2024	S01566 /2024		24.04.00	30,000	0,9000	27,00
012.00196.1212-01	ANILHA 3/8	PC	007654 2024	S01566 /2024		24.04.00	30,000	1,5000	45,00
012.00196.3300-01	ANILHA 6MM	PC	007656 2024	S01566 /2024		24.04.00	30,000	0,9100	27,30
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,60

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 002872 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	007659 2024	S01568 /2024		24.04.00	10,000	20,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002873 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5163-01	ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR	PC	007698 2024	S01577 /2024		05.01.00	3,000	88,0000	264,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	007696 2024	S01577 /2024		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.1933-01	SUPORTE DO AR E DO HIDRAULICO	PC	007699 2024	S01577 /2024		05.01.00	1,000	712,0000	712,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	007697 2024	S01577 /2024		05.01.00	1,000	88,0000	88,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.099,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002876 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9404-01	BUCHA SUSP.DIANT 38MM INT 65MM COD.93852313	PC	007702 2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	205,0000	820,00
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUROS 504121723	PC	007703 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9420-01	KIT SERVO FREIO COD.50408907 GENUINO	PC	007704 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00001.9423-01	PINCA FREIO DIANT. ESQ.COD.42555559 GENUINA	PC	007705 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
011.00001.9425-01	BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS. COD.93808935	PC	007706 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.9429-01	JOGO DE MOLA PASTILHA FREIO DIANT.COD.93161976A	PC	007707 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	223,0000	223,00
011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	007708 2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	205,0000	1.230,00
011.00001.9435-01	BIELETA COD 680442 GENUINA	PC	007709 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	007710 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	400,0000	800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 29

011.00001.9444-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRAS.COD.503100002 GENUINO	PC	007711	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	180,0000	360,00
011.00001.9445-01	SUPORTE MOLA DIANT.ESQ. COD.93811327 GENUINA	PC	007712	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	700,0000	700,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	007713	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	150,0000	150,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	007714	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	70,0000	140,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	007715	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	200,0000	200,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	007716	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	110,0000	110,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	007717	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	007718	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	007719	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	007720	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	80,0000	160,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.723,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002878 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1719-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	007722	2024	S01579 /2024		24.11.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 002881 2024 Data: 17/05/2024

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	007726	2024	S01581 /2024		06.09.00	42,000	17,2200	723,24
011.00010.0011-01	CAIXA D'AGUA 750 LTS	PC	007724	2024	S01581 /2024		06.09.00	6,000	718,6200	4.311,72
011.00181.6570-01	TUBO 20MM SOLD 1/2	PC	007729	2024	S01581 /2024		06.09.00	42,000	4,1000	172,20
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	007727	2024	S01581 /2024		06.09.00	42,000	42,3100	1.777,02
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	007728	2024	S01581 /2024		06.09.00	42,000	4,2700	179,34
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	007731	2024	S01581 /2024		06.09.00	20,000	10,8000	216,00
014.00026.0026-01	BOIA	PC	007730	2024	S01581 /2024		06.09.00	20,000	15,3500	307,00
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2 QUALYTUBO	PC	007725	2024	S01581 /2024		06.09.00	42,000	22,1700	931,14

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.617,66

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002883 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	007735	2024	S01584 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	007738	2024	S01584 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	007737	2024	S01584 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007736	2024	S01584 /2024		06.09.00	1,000	281,0400	281,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 30

037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	007734	2024	S01584 /2024	06.09.00	8,500	49,9000	424,15
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,19

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002884 2024 Data: 17/05/2024

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	007743	2024	S01585 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007740	2024	S01585 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007741	2024	S01585 /2024		06.09.00	1,000	281,0400	281,04
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	007742	2024	S01585 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	007739	2024	S01585 /2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,19

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002888 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7097-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO	PC	007762	2024	S01595 /2024		06.09.00	1,000	54,0000	54,00
037.00367.0005-01	MANGUEIRA 1 P/ COMBUSTIVEL	M	007763	2024	S01595 /2024		06.09.00	1,000	136,0000	136,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002893 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	007757	2024	S01591 /2024		06.09.00	1,000	430,0000	430,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	007755	2024	S01591 /2024		06.09.00	1,000	470,0000	470,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	007756	2024	S01591 /2024		06.09.00	1,000	510,0000	510,00
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	007759	2024	S01591 /2024		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	007758	2024	S01591 /2024		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	007754	2024	S01591 /2024		06.09.00	1,000	490,0000	490,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002898 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00343.0012-01	PINO CENTRAL KOMBI	PC	007780	2024	S01603 /2024		05.01.00	1,000	188,0000	188,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002899 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1908-01	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI VW	PC	007781 2024	S01604 /2024		05.01.00	6,000	245,0000	1.470,00
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	007782 2024	S01604 /2024		05.01.00	6,000	216,0000	1.296,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.766,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 002901 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	007784 2024	S01606 /2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002902 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1600-01	REGULADOR VOLTAGEM KOMBI 1.4 14V	PC	007785 2024	S01607 /2024		05.01.00	5,000	178,0000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002903 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8092-01	PORTA ESCOVA PARTIDA 12V - KOMBI	PC	007786 2024	S01608 /2024		05.01.00	15,000	64,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 07122 SANTA EMILIA CAMINHOES E PEÇAS LTDA.

Pedido : 002904 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2092-01	JUNTA NCM 84841000	PC	007798 2024	S01615 /2024		24.12.00	1,000	164,2100	164,21
011.00002.2093-01	RETENTOR NCM 84841000 IMPORTADO	PC	007799 2024	S01615 /2024		24.12.00	1,000	440,3400	440,34
011.00002.2094-01	PARAFUSO NCM 73181500	PC	007800 2024	S01615 /2024		24.12.00	8,000	67,0400	536,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 32

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2095-01	ARRUELA NCM 73182200	PC	007801 2024	S01615 /2024	24.12.00			8,000	19,6800	157,44
011.00002.2096-01	VOLANTE	PC	007802 2024	S01615 /2024	24.12.00			1,000	2.459,6800	2.459,68
011.00002.2097-01	PARAFUSO	PC	007803 2024	S01615 /2024	24.12.00			8,000	89,5600	716,48
011.00002.2098-01	TRAVA LOCTITE 242 10G TORQUE ALTO	PC	007804 2024	S01615 /2024	24.12.00			1,000	23,2900	23,29
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	007806 2024	S01615 /2024	24.12.00			4,000	80,5000	322,00
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	007805 2024	S01615 /2024	24.12.00			5,000	21,2580	106,29
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.926,05

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002908 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	007836 2024	S01626 /2024	24.04.00			1,000	4,4700	4,47
011.00001.7107-01	MOLA CARRETA 5314/1	PC	007833 2024	S01626 /2024	24.04.00			1,000	274,5200	274,52
011.00002.1942-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X4 5.8 UNC	PC	007835 2024	S01626 /2024	24.04.00			2,000	5,8200	11,64
011.00002.2009-01	BUCHA MOLA DIANT 3575	PC	007839 2024	S01626 /2024	24.04.00			2,000	111,7900	223,58
012.00111.0094-01	MOLA IV 04967-02	PC	007838 2024	S01626 /2024	24.04.00			1,000	1.430,4900	1.430,49
034.00304.0264-01	PINO DE CENTRO 9/16.8	PC	007837 2024	S01626 /2024	24.04.00			1,000	26,6800	26,68
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	007834 2024	S01626 /2024	24.04.00			2,000	0,7200	1,44
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	007840 2024	S01626 /2024	24.04.00			1,000	81,6900	81,69
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.054,51

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 002911 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0022-01	MACARRAO SOPA TIPO PARAFUSO DE SEMOLA DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA DE TRIG O COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCI AS PERMITIDAS. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PAR TIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE M ATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; F ORMATO: PARAFUSO. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: C ARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RES OLUCAO CNNPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCA O N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULA MENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLÓGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSA S ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA	PCT	007766 2024	E00032 /2023			06.09.00	600,000	1,9500	1.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 33

S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN
TICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA
ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL
AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR
ODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E O
BJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR
ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER
VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

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

Pedido : 002915 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2036-01	ESPAÇADOR GRAMPO TRAS.1113	PC	007791	2024	S01613 /2024		24.04.00	1,000	116,0700	116,07
011.00002.2037-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X560	PC	007794	2024	S01613 /2024		24.04.00	2,000	61,3500	122,70
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	007795	2024	S01613 /2024		24.04.00	1,000	2,1700	2,17
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	007796	2024	S01613 /2024		24.04.00	1,000	16,1100	16,11
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	007792	2024	S01613 /2024		24.04.00	4,000	5,3800	21,52
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	007793	2024	S01613 /2024		24.04.00	4,000	6,7600	27,04

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,61

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002917 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2040-01	ABRACADEIRA	PC	007809	2024	S01618 /2024		24.04.00	3,000	9,3300	27,99
011.00002.2041-01	CONEXAO CABECOTE	PC	007811	2024	S01618 /2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	007817	2024	S01618 /2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
021.01306.5456-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	PC	007814	2024	S01618 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	007816	2024	S01618 /2024		24.04.00	8,000	7,7500	62,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	007818	2024	S01618 /2024		24.04.00	4,000	76,0000	304,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	007819	2024	S01618 /2024		24.04.00	4,000	77,5000	310,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	007813	2024	S01618 /2024		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	007815	2024	S01618 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007810	2024	S01618 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	007812	2024	S01618 /2024		24.04.00	1,000	60,0100	60,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 34

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.609,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002919 2024 Data: 17/05/2024

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	007826	2024	S01621 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
012.00111.0095-01	PORCA DA BOMBA ELETRICA	PC	007827	2024	S01621 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	007823	2024	S01621 /2024		24.04.00	1,000	370,0000	370,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI									
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007824	2024	S01621 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	007822	2024	S01621 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
	(REMANUFATURADO)									
032.00507.0451-01	KIT INJECAO ELETRONICA	PC	007825	2024	S01621 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 002923 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2006-01	KIT EMBUCHAMENTO VW KOMBI	PC	007841	2024	S01627 /2024		24.04.00	1,000	211,9000	211,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002924 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.5460-01	LAMPADA H7 12V 55W CLASSIC	PC	007842	2024	S01628 /2024		24.04.00	5,000	45,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002925 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2054-01	SOQ. NYLON P/ LANT 1 POLO UNIVERSAL COD. 84490	PC	007843	2024	S01629 /2024		24.04.00	5,000	19,0000	95,00
011.00002.2055-01	DOW. NYLON P/ LANT 2 POLOS UNIVERSAL COD. 84489	PC	007844	2024	S01629 /2024		24.04.00	5,000	18,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 35

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 002930 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	007853 2024	S01635 /2024	0000018827 2024	24.04.00	1,000	40,2900	40,29
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	007852 2024	S01635 /2024	0000018827 2024	24.04.00	1,000	16,9800	16,98
099.00153.0006-01	OLEO OW-20 SINTETICO	LT	007854 2024	S01635 /2024	0000018827 2024	24.04.00	4,000	79,9000	319,60
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	007851 2024	S01635 /2024	0000018827 2024	24.04.00	1,000	32,9500	32,95
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	409,82

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 002933 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0253-01	ROTEADOR TP LINK ARCHER C6	UN	007875 2024	S01640 /2024		24.09.00	2,000	289,0000	578,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	578,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 002936 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8236-01	PNEU 265/70 R16 BORRACHUDO	PC	008026 2024	E00045 /2023		24.12.00	4,000	500,0000	2.000,00
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	008027 2024	E00045 /2023		24.12.00	4,000	274,0000	1.096,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.096,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002939 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1925-01	BOCAL GRANDE BE762/FA7640	PC	007965 2024	S01665 /2024		20.05.00	1,000	55,6300	55,63
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,63

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002940 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9147-01	REG. VOLT. MB/MF/CBT/AGRALE	PC	007971 2024	S01669 /2024		20.05.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002941 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9150-01	ROL. ALT. INGLES GOL BOLA 95TDVW 2000 MB	PC	007938 2024	S01658 /2024		20.05.00	1,000	99,9000	99,90
011.00001.9151-01	ROL. ALT. MAGNETTI MARELI PALIO BOLA 95 MBBVW	PC	007939 2024	S01658 /2024		20.05.00	1,000	33,0000	33,00
011.00002.2064-01	REG. ELETRONICO CUMMINS F250/F350/F4000/MWM 12V	PC	007937 2024	S01658 /2024		20.05.00	1,000	599,0000	599,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 731,90

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002942 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2069-01	KIT EMBREAGEM AUTO-SHIFT COD.5802940262	PC	007940 2024	S01659 /2024		20.05.00	1,000	10.144,7600	10.144,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.144,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002943 2024 Data: 21/05/2024

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	007968 2024	E00022 /2023		23.02.00	200,000	5,8210	1.164,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.164,20

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002944 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2085-01	OLEO CAMBIO EG 50-(1206)	LT	007969 2024	S01668 /2024		20.05.00	10,000	250,0000	2.500,00
011.00002.2086-01	ANEL SINCRONIZADOR COD.500091080	PC	007970 2024	S01668 /2024		20.05.00	2,000	2.989,5850	5.979,17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.479,17

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

Pedido : 002945 2024 Data: 21/05/2024

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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 37

012.00111.0091-01	RESERVATORIO OLEO EMBREAGEM	PC	007964	2024	S01664 /2024	20.05.00	1,000	119,0000	119,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	007963	2024	S01664 /2024	20.05.00	3,000	45,0000	135,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	254,00

Fornecedor : 21364 TALKER REPRESENTAO COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002947 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	008025	2024	E00014 /2024		06.09.00	15,000	200,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002948 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	007973	2024	S01670 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	007975	2024	S01670 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	007974	2024	S01670 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	007972	2024	S01670 /2024		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.297,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002949 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	007981	2024	S01671 /2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
031.00308.0307-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO STD	PC	007976	2024	S01671 /2024		06.09.00	1,000	299,0000	299,00
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	007979	2024	S01671 /2024		06.09.00	2,000	71,0000	142,00
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	007983	2024	S01671 /2024		06.09.00	2,000	245,0000	490,00
037.00013.4548-01	ARREBITES	PC	007977	2024	S01671 /2024		06.09.00	112,000	0,4000	44,80
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	007978	2024	S01671 /2024		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	007980	2024	S01671 /2024		06.09.00	2,000	48,0000	96,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	007982	2024	S01671 /2024		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.392,80	

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002950 2024 Data: 21/05/2024

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 38

021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	007862	2024	E00011 /2023	06.09.00	1.500,000	8,5000	12.750,00
-------------------	-------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.750,00

Fornecedor : 19630 CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002951 2024 Data: 21/05/2024

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	007863	2024	E00055 /2023	06.09.00	5.000,000	5,8800	29.400,00
-------------------	-------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002952 2024 Data: 21/05/2024

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	007864	2024	E00055 /2023	06.09.00	2.000,000	8,2100	16.420,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.420,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002953 2024 Data: 21/05/2024

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

021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	007865	2024	E00011 /2023	06.09.00	4.000,000	1,8000	7.200,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002954 2024 Data: 21/05/2024

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

021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	007866	2024	E00055 /2023	06.09.00	4.000,000	3,4000	13.600,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 002955 2024 Data: 21/05/2024

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.	KG	007867	2024	E00031 /2023	06.09.00	500,000	22,9900	11.495,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 39

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 CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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 DESCONGE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

LAMENTO.

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 : 11.495,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Pedido : 002956 2024 Data: 21/05/2024

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,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 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	007868 2024	E00031 /2023				06.09.00		350,000	14,2900	5.001,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 41

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 TRANSPOR-TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-GELAMENTO.

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

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

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	007869 2024	E00031 /2023	06.09.00	500,000	19,9900	9.995,00
-------------------	--------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-SES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 42

TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE 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.

052.00002.0048-01

CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS

KG 007870 2024 E00031 /2023

06.09.00

500,000

13,4900

6.745,00

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 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 43

NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
 CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
 TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
 CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
 PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
 SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
 QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOOES ALIMENTARES.
 EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
 TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
 TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
 GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
 NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2
 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA
 REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
 RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
 E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENI-
 CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
 TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
 TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
 MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO
 DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
 CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
 ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
 NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
 VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
 DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
 QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
 TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
 GELAMENTO.
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
 SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
 A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
 GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABA- TE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA,ISENTA DE CAR- TILAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DU- RANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARA- GEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA,CAR- TILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SA- DIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTE- RISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. COM APAREN- CIA FIRME, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA SEM MAN-	KG 007871 2024	E00031 /2023	06.09.00	300,000	34,4900	10.347,00
-------------------	--	----------------	--------------	----------	---------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 44

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.088,50

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA

Pedido : 002957 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA,ISENTA DE CARILLAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA,CARILLAGEM 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 APARENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS.MICROBIOLOGICAS:SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,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 PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-	KG	007872	2024	E00031	/2023			06.09.00	100,000	32,0700	3.207,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 46

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.207,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002958 2024 Data: 21/05/2024

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, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO 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 INSPECCAO 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	KG	007873 2024	E00031 /2023		06.09.00	400,000	16,0500	6.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE 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 : 6.420,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
 Pedido : 002959 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	007874	2024	E00032 /2023			06.09.00	360,000	6,5000	2.340,00
	DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CE										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 48

NTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS 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 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 51

IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Pedido : 002965 2024 Data: 21/05/2024

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	007876	2024	E00014 /2024		06.09.00	25,000	310,5000	7.762,50
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAI0-X - CX.	CX	007877	2024	E00014 /2024		06.09.00	30,000	225,0000	6.750,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAI0 X VERDE	CX	007878	2024	E00014 /2024		06.09.00	30,000	111,0000	3.330,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.842,50

Fornecedor : 17805 ROCHA COMERCIO LTDA

Pedido : 002966 2024 Data: 21/05/2024

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	007879	2024	E00014 /2024		06.09.00	25,000	350,0000	8.750,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAI0-X - CX.	CX	007880	2024	E00014 /2024		06.09.00	25,000	187,2000	4.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 52

Fornecedor : 21131 INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 002967 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	007881 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	3,3900	2.034,00
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	007882 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	6,4200	3.852,00
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	007883 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	7,2300	4.338,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.224,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 002968 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0104-01	APARELHO DE CELULAR	UN	007884 2024	S01641 /2024		06.09.00	6,000	1.850,0000	11.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002969 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	007890 2024	S01642 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	007888 2024	S01642 /2024		06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	007887 2024	S01642 /2024		06.09.00	1,000	390,0000	390,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	007892 2024	S01642 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	007886 2024	S01642 /2024		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	007891 2024	S01642 /2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	007889 2024	S01642 /2024		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	007885 2024	S01642 /2024		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 53

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.219,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002970 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	007897 2024	S01643 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	007895 2024	S01643 /2024		06.09.00	2,000	240,0000	480,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	007894 2024	S01643 /2024		06.09.00	2,000	295,0000	590,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	007893 2024	S01643 /2024		06.09.00	2,000	740,0000	1.480,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	007898 2024	S01643 /2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	007896 2024	S01643 /2024		06.09.00	1,000	202,0000	202,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.836,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 002971 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	007899 2024	S01644 /2024		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
012.00107.0064-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	007901 2024	S01644 /2024		06.09.00	1,000	99,0000	99,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	007902 2024	S01644 /2024		06.09.00	8,000	45,0000	360,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007900 2024	S01644 /2024		06.09.00	1,000	75,0000	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002972 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7151-01	KIT CORREIA CTT87 (TENSOR + CORREIA)	PC	007904 2024	S01645 /2024		06.09.00	1,000	1.048,0000	1.048,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	007903 2024	S01645 /2024		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.946,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002973 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9697-01	CABECOTE MOTOR MB 1620	PC	007907 2024	S01646 /2024		06.09.00	1,000	9.645,0000	9.645,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	007905 2024	S01646 /2024		06.09.00	16,000	254,0000	4.064,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	007908 2024	S01646 /2024		06.09.00	2,000	38,0000	76,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	007906 2024	S01646 /2024		06.09.00	16,000	160,0000	2.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 54

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.345,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 002975 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0037-01	CAPA PROTECAO.	PC	007915	2024	S01648 /2024			06.09.00	122,000	97,0000	11.834,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.834,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002976 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	007916	2024	S01649 /2024			06.09.00	500,000	21,0000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002977 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6564-01	FILTRO DE OLEO W0120	PC	007918	2024	S01650 /2024			06.09.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.7434-01	FILTRO AR ARL8832	PC	007919	2024	S01650 /2024			06.09.00	1,000	36,0000	36,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	007921	2024	S01650 /2024			06.09.00	1,000	35,0000	35,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007920	2024	S01650 /2024			06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	007917	2024	S01650 /2024			06.09.00	3,500	42,0000	147,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 002978 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	007922	2024	S01651 /2024			06.09.00	1,000	75,0000	75,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007923	2024	S01651 /2024			06.09.00	1,000	245,0000	245,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	007925	2024	S01651 /2024			06.09.00	8,500	45,0000	382,50
099.00915.0039-01	FILTRO DE AR ARL5144	UN	007924	2024	S01651 /2024			06.09.00	1,000	99,0000	99,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 55

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002979 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8907-01	FILTRO DE OLEO WEGA W0331	PC	007927 2024	S01652 /2024		06.09.00	1,000	68,0000	68,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	007928 2024	S01652 /2024		06.09.00	1,000	58,0000	58,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	007926 2024	S01652 /2024		06.09.00	6,000	65,0000	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002980 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	007929 2024	S01653 /2024		06.09.00	1,000	116,0000	116,00
032.00351.1023-01	PARAFUSO FIXA CRUZETA DO CARDAN	PC	007930 2024	S01653 /2024		06.09.00	4,000	10,0000	40,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	007931 2024	S01653 /2024		06.09.00	1,000	48,0000	48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
 Pedido : 002982 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	007933 2024	E00046 /2023		22.01.00	6.000,000	3,7900	22.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.740,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 002985 2024 Data: 22/05/2024

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	008024 2024	S01673 /2024		06.09.00	1,000	49,8700	49,87
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	008021 2024	S01673 /2024		06.09.00	1,000	237,9700	237,97
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008020 2024	S01673 /2024		06.09.00	1,000	182,7200	182,72
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	008023 2024	S01673 /2024		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	008022 2024	S01673 /2024		06.09.00	4,000	269,8000	1.079,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.597,76

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 002986 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	008017 2024	S01676	/2024		24.01.00	20,000	47,0000	940,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	008016 2024	S01676	/2024		24.01.00	30,000	30,0000	900,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	008014 2024	S01676	/2024		24.01.00	30,000	30,0000	900,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	008013 2024	S01676	/2024		24.01.00	30,000	30,0000	900,00
068.00003.0032-01	CARTUCHO TONNER HP COMPATIVEL CF258A SEM CHIP	UN	008019 2024	S01676	/2024		24.01.00	15,000	68,0000	1.020,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	008012 2024	S01676	/2024		24.01.00	30,000	30,0000	900,00
068.00003.1039-01	CARTUCHO RICOH 1170D CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	008015 2024	S01676	/2024		24.01.00	20,000	39,0000	780,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	008018 2024	S01676	/2024		24.01.00	20,000	39,0000	780,00
068.00003.5494-01	TONER HP COMPTAVEL 226 A	UN	008011 2024	S01676	/2024		24.01.00	20,000	48,0000	960,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.080,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002988 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6382-01	REG. VOLT. GOL/BRAS/KOMBI 14V	PC	008033 2024	S01675	/2024		24.02.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.6384-01	ESTATOR ALTERNADOR BOSCH 14V 55A MBB	PC	008032 2024	S01675	/2024		24.02.00	1,000	176,0000	176,00
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	008030 2024	S01675	/2024		24.02.00	1,000	34,0000	34,00
011.00002.2061-01	ROL. ALT. BOSCH/WAPSA	PC	008029 2024	S01675	/2024		24.02.00	1,000	36,0000	36,00
011.00002.2062-01	POL. C/ VENT. ALT. BRASILIA/KOMBI	PC	008031 2024	S01675	/2024		24.02.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.2063-01	TP. ALT. L/P. KOMBI 1.6 98 EM DIANT. COD 85669	PC	008034 2024	S01675	/2024		24.02.00	1,000	120,0000	120,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA

Pedido : 002989 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0012-01	CAPA DE CHUVA DE VINIL CAPA DE CHUVA DE VINIL COM MANGA LONGA, CAPA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VINIL LAMINADO, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BO-	UN	008056 2024	E00035	/2023		24.01.00	50,000	17,4000	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 57

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0012-01	TOES PLASTICOS. TICOS. CONE DE SINALIZACAO 75CM - 2,5KG.	UN	008057	2024	E00035 /2023	24.01.00		50,000	26,0000	1.300,00
	CONE DE SINALIZACAO; CONE DE SINALIZACAO FLEXIVEL EM POLIETILENO,SUA ALTURA E DE 75CM. DEVIDO AO PADRAO ESTABELECIDO PELA NORMA, O CONE POSSUI A COR BRANCA REFLETIVA E LARANJA. SUA FUNCAO E CONTROLAR E AUXILIAR A SINALIZACAO,UTILIZADO PARA CANALIZAR, DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR AREAS. SINALIZACAO DAS RUAS,RODOVIAS, VEICULOS E PARA A DELIMITACAO DE DETERMINADAS AREAS, SEMPRE VISANDO A SEGURANCA E A TRANQUILIDADE DAS PESSOAS.									
042.00019.0012-01	CONJUNTO CALCA E CAMISA	UN	008058	2024	E00035 /2023	24.01.00		100,000	110,0000	11.000,00
	CALCA COM BOLSOS LATERAIS, CONFECCIONADA EM HE- LANCA FLANELADO, COS E TORNOZELOS EM RIBANA, COS COM AJUSTE EM ELASTICO E CORDAO COM PONTEIRA NA CINTURA,COM FAIXAS REFLETIVAS NAS LATERAIS E FAI- XAS REFLETIVAS PROFISSIONAIS.CAMISETA DE USO PRO- FISSIONAL CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV (65% PO- LIESTER 35% VISCOSE),MANGA LONGA COM FAIXA REFLE- TIVA VERDE,DE OTIMO ACABAMENTO.MODELO GOLA REDON- DA, COM COBRE GOLA PARA MAIOR CONFORTO. PRODUZIDA COM FIO ANTI-PILLING,PROPORCIONANDO MAIOR DURACAO PARA A PECA,COM PESPONTO NA GOLA.COM FAIXA REFLE- TIVA, TECIDO GORGURAO E 100% POLIESTER, COM 5CM. DE LARGURA, NA COR VERDE FLUORESCENTE. LOCALIZADA NO PEITO E NOS BRACOS, TANTO NA FRENTE, QUANTO NA PARTE DE TRAS, SENDO FIXADA COM COSTURA DUPLA. A FAIXA SE ENCONTRA NAS NORMAS DA ABNT NRB 15292.									
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.170,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 002990 2024 Data: 23/05/2024

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	008059	2024	E00035 /2023	24.01.00		300,000	38,1600	11.448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.448,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 58

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 002991 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0009-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO 18DB. SILICONE CONFORTAVEL, USO PROLONGADO SEM INCOMODOS,NAO CAUSA ALERGIA. REUTILIZAVEL DURAVEL E LAVAVEL. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	008060 2024	E00035 /2023		24.01.00	200,000	1,5000	300,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008061 2024	E00035 /2023		24.01.00	20,000	44,5000	890,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.190,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002992 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	008048 2024	E00080 /2023		06.04.00	600,000	0,2500	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002993 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	008049 2024	E00080 /2023		06.04.00	60,000	69,7500	4.185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.185,00

Fornecedor : 19234 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002994 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0008-01	ALIMENTO NUTRINI STANDARD 1.0 200 ML	UN	008050 2024	E00019	/2023		06.04.00	100,000	30,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A
 Pedido : 002995 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	008051 2024	E00019	/2023		06.04.00	54,000	61,0500	3.296,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.296,70

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 002996 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0209-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML. - 3 ML.	UN	008052 2024	E00054	/2023		06.04.00	40,000	30,0600	1.202,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.202,40

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 002997 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	008054 2024	E00054	/2023		06.04.00	2.000,000	0,1300	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 20463 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002998 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	008055 2024	E00070	/2023		06.04.00	540,000	2,0000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO
 Pedido : 002999 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5576-01	RETENTOR BENGALA	PC	008082	2024	S01688 /2024			06.09.00	2,000	90,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003000 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4528-01	REPARO PARTIDA	PC	008065	2024	S01681 /2024			06.09.00	1,000	34,5000	34,50
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	008066	2024	S01681 /2024			06.09.00	4,000	1,5000	6,00
032.00043.0006-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UN	008067	2024	S01681 /2024			06.09.00	1,000	590,0000	590,00
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	008063	2024	S01681 /2024			06.09.00	1,000	379,0000	379,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	008064	2024	S01681 /2024			06.09.00	1,000	159,0000	159,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	008062	2024	S01681 /2024			06.09.00	1,000	540,6000	540,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.709,10

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003002 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8895-01	FUSIVEL LAMINA AM16015	PC	008070	2024	S01682 /2024			06.09.00	1,000	1,5000	1,50
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	008069	2024	S01682 /2024			06.09.00	1,000	1,5000	1,50
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	008068	2024	S01682 /2024			06.09.00	1,000	169,9000	169,90
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	008071	2024	S01682 /2024			06.09.00	1,000	55,0000	55,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003003 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0566-01	ANEL BICO INJETOR	PC	008072	2024	S01683 /2024			06.09.00	8,000	5,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 61

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 003004 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	008102 2024	S01701 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 003005 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2070-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO TITAN 2000/150	PC	008084 2024	S01689 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.2071-01	OLEO 4 TEMPO P/ MOTOCICLETA	LT	008085 2024	S01689 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.2072-01	COLETOR	PC	008086 2024	S01689 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.2073-01	VARETA DE VALVULA	PC	008087 2024	S01689 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003008 2024 Data: 23/05/2024

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	008080 2024	S01686 /2024		24.02.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.2038-01	JOGO CABO DE VELA KOMBI	PC	008079 2024	S01686 /2024		24.02.00	1,000	310,0000	310,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 003009 2024 Data: 23/05/2024

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 CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO	UN	008073 2024	E00033 /2023		06.09.00	4.992,000	0,9600	4.792,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 62

DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS
PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO
PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.792,32

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 003010 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	008075 2024	E00033	/2023		06.09.00	80,000	6,0500	484,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003011 2024 Data: 23/05/2024

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.	GAL	008077 2024	E00033	/2023		06.09.00	100,000	8,2000	820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 63

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-
MESTICOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 003012 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	008078 2024	E00071 /2023		06.09.00	10.000,000	0,1250	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003014 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2044-01	AUT. PART PRESTOLITE CARGO	PC	008083 2024	S01690 /2024		20.05.00	1,000	491,4000	491,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,40

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003015 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0055-01	INTERRUPTOR DE PARTIDA	PC	008088 2024	S01691 /2024		24.04.00	1,000	164,0000	164,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003016 2024 Data: 23/05/2024

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	008089 2024	S01692 /2024		24.11.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003018 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1944-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	PC	008091 2024	S01694 /2024		05.01.00	1,000	988,0000	988,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 988,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003020 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1729-01	JOGO DE CABO DE VELAS KOMBI VW	PC	008093	2024	S01696 /2024		24.11.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.1941-01	KIT DE REPARO DE BICO INJETOR KOMBI VW	PC	008095	2024	S01696 /2024		24.11.00	1,000	90,0000	90,00
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	JG	008094	2024	S01696 /2024		24.11.00	1,000	195,0000	195,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003022 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	008097	2024	S01698 /2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	008098	2024	S01698 /2024		05.01.00	1,000	271,0000	271,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 003027 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4055-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V VERMELHO	PC	008041	2024	S01678 /2024		05.01.00	200,000	5,1200	1.024,00
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	008044	2024	S01678 /2024		05.01.00	14,000	12,7000	177,80
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	M	008045	2024	S01678 /2024		05.01.00	19,000	26,0000	494,00
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONF. NBR 13057 3/4" COM ACESSORIOS.									
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	008043	2024	S01678 /2024		05.01.00	45,000	9,0000	405,00
014.00023.0002-01	BUCHA DE REDUCAO 1" X 3/4"	UN	008042	2024	S01678 /2024		05.01.00	13,000	12,9000	167,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.268,50

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN
 Pedido : 003028 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA-	M	008036	2024	S01677 /2024		05.01.00	45,000	13,0000	585,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 65

LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTINUO.

012.00011.4574-01	CABO FLEX 50MM	M	008037 2024	S01677 /2024	05.01.00	32,000	58,0000	1.856,00
012.00022.0078-01	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE 10-95MM	PC	008039 2024	S01677 /2024	05.01.00	5,000	33,9000	169,50
012.00025.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A. DIN SD3 CURVA C SD-3C125	UN	008038 2024	S01677 /2024	05.01.00	1,000	350,0000	350,00
012.00056.8999-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 50 MM	UN	008040 2024	S01677 /2024	05.01.00	12,000	17,9000	214,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.175,30

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 003030 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5540-01	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO	PC	008100 2024	S01699 /2024		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003031 2024 Data: 23/05/2024

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	008105 2024	S01702 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.2038-01	JOGO CABO DE VELA KOMBI	PC	008103 2024	S01702 /2024		05.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.2039-01	JOGO DE VELAS KOMBI	PC	008104 2024	S01702 /2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
032.00081.5560-01	VALVULA INJETORA	PC	008106 2024	S01702 /2024		05.01.00	1,000	635,0000	635,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.255,00	

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 003035 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2004-01	EMBUCHAMENTO VW KOMBI	PC	008113 2024	S01706 /2024		05.01.00	1,000	223,6500	223,65
032.00338.0660-01	TERMINAL DE DIRECAO VW KOMBI	PC	008112 2024	S01706 /2024		05.01.00	1,000	78,1500	78,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,80

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 003037 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	008118 2024	E00065 /2023		06.09.00	400,000	5,0418	2.016,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.016,72

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003038 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	008119 2024	E00011 /2023		06.09.00	400,000	8,7000	3.480,00
021.00014.0054-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	008120 2024	E00011 /2023		06.09.00	50,000	13,2100	660,50
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	008121 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	5,3000	1.060,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,50

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003039 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	008122 2024	E00011 /2023		06.09.00	50,000	2,1999	109,99
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	008123 2024	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,0259	25,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,89

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 003040 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	008124 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	0,7000	700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003041 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	008125 2024	E00055 /2023		06.09.00	2.000,000	1,4800	2.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003042 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	008126 2024	E00065 /2023		06.09.00	150,000	15,3000	2.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003043 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	008127 2024	E00011 /2023		06.09.00	300,000	11,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 003045 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	008132 2024	E00055 /2023		06.09.00	2.000,000	1,1200	2.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003046 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	008133 2024	E00011 /2023		06.09.00	300,000	5,0200	1.506,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 003049 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID DE BOM NIVEL,OTIMO PARA FOTOS, TELA TOUCHSCREEN DE 6.4 POLEGADAS COM UMA RESOLUCAO DE 1560X720 PIXEL QUE NAO E DAS MAIS ELEVADAS. LTE 4G QUE PERMITE A TRANSFERENCIA DE DADOS E EXCELENTE NAVEGACAO NA INTERNET,ALEM DE CONECTIVIDADE WI-FI E GPS. LEITOR MULTIMIDIA, RADIO,VIDEOCONFERENCIA E BLUETOOTH. MEMORIA INTERNA DE 64 GB COM A POSSIBILIDADE DE EXPANSAO. CAMERA DE 13 MEGAPIXELS C/ UMA RESOLUCAO DE 4128X3096 PIXELS E GRAVAR VIDEOS EM ALTA DEFINICAO (FULL HD) COM UMA RESOLUCAO DE 1920X1080 PIXELS. .SISTEMA OPERACIONAL ANDROID .DIMENSOES 161,4 X 76,3 X 8 MM .PESO 177 GRAMAS .CUSTO-BENEFICIO 7.1/10 .HARDWARE 5.5 / 10 .TELA 6.5 / 10 .CAMERA 6.6/10 .SIM CARDDUAL STANDE BY .DUAL SIMQUAD BAND (850/900/1800/1900) .GSM .HSPA+ .LTE150 MBPS .VELOCIDADE MAXIMA DE DOWNLOAD 50 MBPS .VELOCIDADE MAXIMA DE UPLOAD .PROCESSADOR QUALCOMMSNAPDRAGEN 450 .CHIPSET .64 BITADRENO 506 .GPU 3 GB .RAM 64 GB .MEMORIA MAXMICRO SD ATE 512 GB .MEMORIA EXPANSIVEL .TELA 6.4 .POLEGADAS 720 X 1560 PIXEL .RESOLUCAO 268 PPI .DENSIDADE DE PIXELSPLS TFT LCD .TIPO 16 MILHOES .CORES .CAMERA 13 MP + 5 MP + 2 MP	UN	008148	2024	S01712 /2024		06.09.00	2,000	1.850,0000	3.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 69

.MEGAPIXEL 4128 X 3096 PIXEL
.RESOLUCAO F 1.8+ F2.2 + F 2.4
.APERTURE SIZE DIGITAL
.ESTABILIZACAO
.AUTOFOCO
.FOCO POR TOQUE LED
.FLASH
.HDR
.LOCALIZACAO
.DETECCAO FACIAL 8 MP F 2
.CAMERA FRONTAL
.VIDEO FULL HD
.RESOLUCAO DA GRAVACAO
.AUTO FOCAGEM DE VIDEO 30 FPS
.FPS DA GRAVACAO
.STEREO SOUND REC
.FOTO EM VIDEO FULL HD, 30 FPS
.VIDEO CAMERA FRONTAL
.CONNECTIVIDADE 802. 11B/G/N
.WI-FI 4.2 COM A2DP/LE
.BLUETOOTH TYPE-C 2.0
.USB
.NFC A-GPS/GLONASS/BEI DOU
.GPS
SENSORES:
.ACELEROMETRO
.PROXIMIDADE
.GIROSCOPIO
.BUSSOLA
.IMPRESSAO DIGITAL
.MIC. DE REDUCAO DE RUIDO
FUNCOES:
.RADIO FM
.TV
.VIBRACAO
.VIVA VOZ WI-FI DIRECT
.WI-FI HOTSPOT
.OUTROS USB OTG
BATERIA LITIO
.TIPO 1260 MINUTOS
.AUTONOMIA CONVERSACAO 4000 MAH

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003050 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008183 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.200,000	5,2080	6.249,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008184 2024	E00057 /2023		24.02.00	110,000	3,5240	387,64
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.637,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003051 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008185 2024	E00057 /2023		24.04.00	7.070,000	5,2080	36.820,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008186 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.750,000	3,5240	6.167,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42.987,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003053 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008140 2024	E00057 /2023		23.02.00	310,000	3,5240	1.092,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.092,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003054 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008139 2024	E00057 /2023		22.01.00	120,000	3,5240	422,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	422,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003056 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008136 2024	E00057 /2023		06.09.00	250,000	3,5240	881,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	881,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003057 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008134 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.150,000	5,2080	5.989,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008135 2024	E00057 /2023		05.01.00	100,000	3,5240	352,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.341,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003058 2024 Data: 23/05/2024

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	008141 2024	E00022 /2023		05.01.00	1.820,000	5,8110	10.576,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.576,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003059 2024 Data: 23/05/2024

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	008142 2024	E00022 /2023		24.12.00	540,000	5,8110	3.137,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.137,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003060 2024 Data: 23/05/2024

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	008143 2024	E00022 /2023		06.09.00	80,000	5,8110	464,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003061 2024 Data: 23/05/2024

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	008144 2024	E00022 /2023		06.04.00	2.990,000	5,8110	17.374,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.374,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003062 2024 Data: 23/05/2024

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	008145 2024	E00022 /2023		23.02.00	150,000	5,8110	871,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	871,65

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003065 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	008128 2024	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	2,0000	6.000,00
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	008129 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	0,6500	130,00
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	008130 2024	E00011 /2023		06.09.00	100,000	1,0000	100,00
021.00034.0053-01	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 1G EV FRASCO	FRS	008131 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	11,3000	2.260,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.490,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003070 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5801-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 6MM	PC	008158 2024	S01718 /2024		24.02.00	1,000	16,3200	16,32
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	008159 2024	S01718 /2024		24.02.00	7,000	0,7000	4,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21,22

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003072 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9525-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA 16 X 16MM	PC	008161 2024	S01720 /2024		24.02.00	1,000	38,5000	38,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003073 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4280-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	008171 2024	S01721 /2024		20.05.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.4930-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	008174 2024	S01721 /2024		20.05.00	1,000	825,0000	825,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

011.00002.2074-01	ANEL SINCRONIZADO GP	PC	008162	2024	S01721 /2024	20.05.00	2,000	959,0000	1.918,00
011.00002.2075-01	EIXO SERVO SHIFT	PC	008166	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	350,0000	350,00
011.00002.2076-01	JOGO REPARO VALVULA SHIFT	PC	008168	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	396,9000	396,90
011.00002.2077-01	ROLAMENTO INTERNO EIXO PILOTO	PC	008175	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	387,6000	387,60
011.00002.2078-01	ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO	PC	008176	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	450,0000	450,00
011.00002.2079-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADO	PC	008177	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	530,0000	530,00
011.00002.2080-01	TAMPA BOMBA OLEO CAMBIO	PC	008178	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	499,0000	499,00
011.00002.2081-01	TAMPA INTERNA EIXO PILOTO	PC	008179	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	63,0000	63,00
011.00002.2082-01	TAMPA MANGA EIXO INF/SUP	PC	008180	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	55,5000	55,50
011.00002.2083-01	TRAVA ROLAMENTO PORTADOR ENGRENAGEM	PC	008181	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	180,0000	180,00
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	008169	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	780,0000	780,00
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	008167	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
032.00335.0157-01	REPARO SINCRONIZADO MB	PC	008173	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	265,0000	265,00
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	008170	2024	S01721 /2024	20.05.00	2,000	58,8000	117,60
090.00682.0001-01	CORPO ACOPLAMENTO	PC	008165	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	1.330,0000	1.330,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	008163	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	1.043,0000	1.043,00
099.00412.0001-01	PINO ESFERICO	PC	008172	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	91,4400	91,44
099.00909.1598-01	CORPO ACOPLAMENTO	PC	008164	2024	S01721 /2024	20.05.00	1,000	1.070,0000	1.070,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.642,04

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
 Pedido : 003075 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	008236	2024	S01747 /2024		06.09.00	4,000	619,0000	2.476,00
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	008242	2024	S01747 /2024		06.09.00	4,000	10,0000	40,00
012.00024.0200-01	CURVA 90 ESG. 4" 100MM	PC	008231	2024	S01747 /2024		06.09.00	8,000	32,0000	256,00
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	008233	2024	S01747 /2024		06.09.00	7,000	8,2000	57,40
014.00006.0008-01	TEE ESGOTO 4"	UN	008232	2024	S01747 /2024		06.09.00	7,000	18,9000	132,30
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	008241	2024	S01747 /2024		06.09.00	7,000	98,5000	689,50
014.00008.0018-01	SIFAO CORRUGADO	UN	008240	2024	S01747 /2024		06.09.00	10,000	18,5000	185,00
014.00014.0014-01	TUBO LIGACAO P/ VAZO (COMUM)	UN	008237	2024	S01747 /2024		06.09.00	9,000	26,0000	234,00
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	008230	2024	S01747 /2024		06.09.00	6,000	76,0000	456,00
014.00014.1419-01	TUBO 2" ESGOTO	UN	008229	2024	S01747 /2024		06.09.00	100,000	14,5000	1.450,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	008234	2024	S01747 /2024		06.09.00	4,000	168,0000	672,00
017.00013.0457-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	UN	008238	2024	S01747 /2024		06.09.00	5,000	299,0000	1.495,00
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	008243	2024	S01747 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
026.00011.0987-01	KIT REPARO VALVULA ROTATIVA	PC	008235	2024	S01747 /2024		06.09.00	6,000	56,0000	336,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	008239	2024	S01747 /2024		06.09.00	6,000	69,9000	419,40

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.958,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003076 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2048-01	GARFO PT. PERKINS TODOS WAPSA COD. 1521	PC	008250 2024	S01751 /2024		24.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00002.2049-01	ARRUELA DE ENCOSTO DA PT PERKINS COD. 84425	PC	008251 2024	S01751 /2024		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00002.2050-01	ARR. ENC. LADO COLETOR PART. PERKINS COD. 82059	PC	008252 2024	S01751 /2024		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00002.2051-01	PARAF. FIX. SAPATA PT. PERKINS/GROS COD. 2034	PC	008253 2024	S01751 /2024		24.04.00	4,000	9,0000	36,00
011.00002.2052-01	REP. CONEXAO PT. F600 TDS WAPSA	PC	008254 2024	S01751 /2024		24.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00002.2053-01	PARAFUSO 4MM C/ PORCA E ARRUELA	PC	008255 2024	S01751 /2024		24.04.00	3,000	1,5000	4,50
031.00305.0039-01	BENDIX PT. FT	PC	008249 2024	S01751 /2024		24.04.00	1,000	149,0000	149,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003077 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2065-01	PONTEIRA GRANDE C PARAFUSO COD. 84241	PC	008256 2024	S01752 /2024		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00002.2066-01	CHAVE GERAL CATERPILLAR 1000A COD. 83530	PC	008257 2024	S01752 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.2067-01	CONECTOR VELOCIDADE EATON 2 VIAS COD. 83307	PC	008258 2024	S01752 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.2068-01	AUTOM. AUXILIAR DELCO REMY 37MT/41MT 24V	PC	008259 2024	S01752 /2024		24.04.00	1,000	329,0000	329,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	619,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003078 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2007-01	PARABRISA LAMINADO F4000/F250 2009/10 DEGRADE	PC	008260 2024	S01753 /2024		24.04.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
011.00002.2008-01	BORRACHA GUARNICAO PARABRISA	PC	008261 2024	S01753 /2024		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003079 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2087-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 1400MM	PC	008263 2024	S01755 /2024		24.04.00	1,000	100,2600	100,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 75

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003080 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0096-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA KNORR	PC	008264 2024	S01756 /2024		24.04.00	1,000	15,1600	15,16
012.00111.0097-01	REPARO VALVULA RELE	PC	008265 2024	S01756 /2024		24.04.00	1,000	47,8400	47,84
012.00111.0098-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA C/ ANEL	PC	008266 2024	S01756 /2024		24.04.00	2,000	17,2400	34,48
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	97,48

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003081 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	008268 2024	S01757 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6446-01	AGUA DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	008269 2024	S01757 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	008270 2024	S01757 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00002.1716-01	VALVULA RELE 16MM	PC	008267 2024	S01757 /2024		24.04.00	1,000	198,3200	198,32
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	296,32

Fornecedor : 20536 PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA
 Pedido : 003087 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3232-01	OLEO MINERAL GALAO C/ 20LT	GAL	008262 2024	S01754 /2024		06.09.00	40,000	320,0000	12.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.800,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003089 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008137 2024	E00057 /2023		06.04.00	580,000	5,2080	3.020,64
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008138 2024	E00057 /2023		06.04.00	990,000	3,5240	3.488,76
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.509,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003090 2024 Data: 23/05/2024

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 76

099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	008248	2024	S01750 /2024	06.09.00	32,000	210,0000	6.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.720,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 003094 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0071-01	LUVA TAM. GG CA 31519	PAR	008198	2024	S01726 /2024		24.01.00	150,000	21,8000	3.270,00
042.00001.0072-01	LUVA COM BANHO DE LATEX VERDE	PAR	008199	2024	S01726 /2024		24.01.00	700,000	5,5000	3.850,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.120,00	

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003096 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 G	UN	008189	2024	E00054 /2023		06.04.00	72,000	26,0000	1.872,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.872,00	

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003097 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE 400G	LTA	008190	2024	E00070 /2023		06.04.00	48,000	71,0000	3.408,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.408,00	

Fornecedor : 19900 LUX ORIGINAL LTDA
Pedido : 003098 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.1005-01	CAMERA INSTA 360X4 8K 360G.	UN	008182	2024	S01722 /2024		22.01.00	1,000	6.700,0000	6.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.700,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003100 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	008202	2024	S01728 /2024		02.01.00	1,000	240,0000	240,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	008203	2024	S01728 /2024		02.01.00	1,000	50,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008201 2024	S01728 /2024	02.01.00	2,000	35,0000	70,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003102 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4104-01	MOLA 5314/1	PC	008207 2024	S01730 /2024		24.02.00	1,000	274,5200	274,52
011.00001.4962-01	BALANCA TRUCK	PC	008209 2024	S01730 /2024		24.02.00	1,000	609,8400	609,84
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	008205 2024	S01730 /2024		24.02.00	1,000	4,4600	4,46
011.00002.2035-01	PINO DE CENTRO 9/16X8 CB	PC	008206 2024	S01730 /2024		24.02.00	1,000	26,6800	26,68
025.00024.0552-01	PINO DA BALANCA DO TRUCK	PC	008208 2024	S01730 /2024		24.02.00	1,000	185,2200	185,22
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,72	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003104 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9725-01	BUCHA L/M TDS PT PERKINS/MWM	PC	008193 2024	S01724 /2024		24.02.00	1,000	14,2600	14,26
011.00001.9726-01	SUP. ESC. PT. PERKINS C/ 4 ESCOVAS	PC	008192 2024	S01724 /2024		24.02.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.2060-01	TERM. FIO C/ FURO 1/4 FIO 2.50MM	PC	008194 2024	S01724 /2024		24.02.00	1,000	0,9500	0,95
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	008196 2024	S01724 /2024		24.02.00	1,000	0,2500	0,25
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	008195 2024	S01724 /2024		24.02.00	2,000	0,5000	1,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	81,46	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003109 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	008216 2024	S01737 /2024		24.04.00	1,000	122,0000	122,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	122,00	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003110 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0099-01	CONEXAO GIRATORIA Z 1° GIRO 360 GRAUS	PC	008217 2024	S01738 /2024		24.04.00	1,000	227,4800	227,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,48

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003112 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9486-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	008220	2024	S01741 /2024			24.04.00	1,000	283,6500	283,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,65

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003114 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	008223	2024	S01744 /2024			24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	008226	2024	S01744 /2024			24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	008225	2024	S01744 /2024			24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	008224	2024	S01744 /2024			24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 003115 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	008227	2024	S01745 /2024			24.04.00	1,000	197,0000	197,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003118 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	008247	2024	S01749 /2024			24.04.00	1,000	10,9000	10,90
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	008245	2024	S01749 /2024			24.04.00	1,000	56,7200	56,72
037.00003.0204-01	ARRUELA ALUMINIO 12,2 X 18,0	PC	008246	2024	S01749 /2024			24.04.00	4,000	0,5100	2,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003119 2024 Data: 23/05/2024

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	008311 2024	E00022 /2023		24.02.00	640,000	5,8110	3.719,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.719,04

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 003121 2024 Data: 23/05/2024

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	008276 2024	E00032 /2023		06.09.00	500,000	4,6900	2.345,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.345,00

Fornecedor : 20679 DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA
 Pedido : 003122 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descascadas com o uso de maquina e embalada a vacuo,	UN	008277 2024	E00027 /2023		06.09.00	400,000	2,8400	1.136,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 80

produto 100% natural
A variedade da laranja sera de acordo com a
melhor fruta da epoca.
Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia
etc.
Embalagem , pacotes com 12 unidades.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,00

Fornecedor : 19009 CITYFRUTAS COM. E DISTR. DE PROD. ALIM. LTDA
Pedido : 003123 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	008278	2024	E00027	/2023		06.09.00	100,000	7,8900	789,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 003124 2024 Data: 23/05/2024

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	008279	2024	E00027	/2023		06.09.00	200,000	4,9900	998,00
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	008280	2024	E00027	/2023		06.09.00	200,000	3,9900	798,00
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 condi	KG	008281	2024	E00027	/2023		06.09.00	550,000	4,9900	2.744,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 81

051.00010.0006-01	coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. 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	008282	2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	6,9900	2.796,00
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	008283	2024	E00027 /2023	06.09.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	008284	2024	E00027 /2023	06.09.00	300,000	5,1300	1.539,00
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	008285	2024	E00027 /2023	06.09.00	600,000	5,9900	3.594,00
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	008286	2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	5,9900	2.396,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	008287	2024	E00027 /2023	06.09.00	100,000	4,9900	499,00
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	008288	2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	4,9900	998,00
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con	KG	008289	2024	E00027 /2023	06.09.00	250,000	2,0000	500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 82

051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	008290	2024	E00027 /2023	06.09.00	300,000	10,9900	3.297,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	008291	2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	5,9900	2.396,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero- sa, succulenta, 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	008292	2024	E00027 /2023	06.09.00	300,000	6,9900	2.097,00
051.00029.0006-01	PIMENTAO VERMELHO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,VERME- LHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	008293	2024	E00027 /2023	06.09.00	10,000	13,7800	137,80
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- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem 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	008294	2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	4,9900	998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 83

051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	008295	2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	5,9900	2.396,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	008296	2024	E00027 /2023	06.09.00	100,000	11,9800	1.198,00
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	008297	2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	3,2100	1.284,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	008298	2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	4,5900	918,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	008299	2024	E00027 /2023	06.09.00	100,000	8,9900	899,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	008300	2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	5,8900	1.178,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser	KG	008301	2024	E00027 /2023	06.09.00	300,000	5,1300	1.539,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 84

051.00076.0001-01	GOIABA	KG	008302 2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	4,9900	998,00
	bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.							
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA	UN	008303 2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	7,4500	1.490,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.							
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	008304 2024	E00027 /2023	06.09.00	300,000	13,9900	4.197,00
	SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.							
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	008305 2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	4,6700	934,00
	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 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.							
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	008306 2024	E00027 /2023	06.09.00	200,000	4,5300	906,00
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRÁ.							
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	008307 2024	E00027 /2023	06.09.00	300,000	5,9800	1.794,00
	COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 85

RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.014,30

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.

Pedido : 003126 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	008310 2024	S01764 /2024		24.12.00	4,000	12,5000	50,00
037.00313.0016-01	PNEU 265/15 R-17	UN	008309 2024	S01764 /2024		24.12.00	4,000	1.335,0000	5.340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.390,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003127 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	008314 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	008313 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008319 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	008320 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	008316 2024	S01765 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008318 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	008312 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	490,0000	490,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	008317 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	008315 2024	S01765 /2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	008321 2024	S01765 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.622,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003129 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008323 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.370,000	3,5240	4.827,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.827,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003130 2024 Data: 23/05/2024

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	008324 2024	E00022 /2023		22.02.00	90,000	5,8110	522,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003131 2024 Data: 23/05/2024

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	008325	2024	E00022 /2023	0000000065	2023	24.04.00	3.690,000	5,8110	21.442,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.442,59

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003133 2024 Data: 23/05/2024

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	008536	2024	E00027 /2023			24.11.00	300,000	4,9900	1.497,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	008537	2024	E00027 /2023			24.11.00	400,000	19,9900	7.996,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	008538	2024	E00027 /2023			24.11.00	400,000	22,9900	9.196,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a 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 coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	008539	2024	E00027 /2023			24.11.00	3.000,000	8,9900	26.970,00
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 parasiti-	KG	008540	2024	E00027 /2023			24.11.00	4.000,000	4,9900	19.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 87

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	008541	2024	E00027 /2023	24.11.00	450,000	2,5500	1.147,50
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	008542	2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	6,9900	20.970,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	008543	2024	E00027 /2023	24.11.00	300,000	1,9000	570,00
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	008544	2024	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	4,9900	9.980,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	008545	2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,1300	2.565,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	008546	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	5,3600	5.360,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	008547	2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	5,9900	17.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 88

051.00016.0003-01	<p>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.</p> <p>CHUCHU EXTRA AA</p> <p>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</p>	KG	008548	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
051.00022.0003-01	<p>MACA GALA</p> <p>Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica</p>	KG	008549	2024	E00027 /2023	24.11.00	6.000,000	10,9900	65.940,00
051.00023.0002-01	<p>MAMAO FORMOSA (KG)</p> <p>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.</p>	KG	008550	2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	5,9900	17.970,00
051.00028.0002-01	<p>PEPINO CAIPIRA EXTRA A A</p> <p>Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.</p>	KG	008551	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	3,9900	3.990,00
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.</p>	KG	008552	2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00033.0006-01	<p>TOMATE SALADA EXTRA AA</p>	KG	008553	2024	E00027 /2023	24.11.00	4.000,000	5,9900	23.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 89

051.00033.0007-01	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	008554	2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,9900	2.995,00
	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	008555	2024	E00027 /2023	24.11.00	5.000,000	3,2100	16.050,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	008556	2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	4,5900	13.770,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da - nificacoes fisicas, casca integra.	KG	008557	2024	E00027 /2023	24.11.00	4.000,000	8,9900	35.960,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	008558	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	9,0600	9.060,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa - ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua - lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon - dicionado em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	008559	2024	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	5,1300	10.260,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA, CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS - TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE - SA.	KG	008560	2024	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	13,9900	27.980,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	008561	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	5,9800	8.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 90

COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIO-
LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP-
TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369.571,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003134 2024 Data: 23/05/2024

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 ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS 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. 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.	PCT	008562 2024	E00032 /2023				24.11.00		2.000,000	3,1600	6.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

053.00018.0017-01	<p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>GELATINA VARIOS SABORES</p> <p>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 ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	KG	008563	2024	E00032 /2023	24.11.00	200,000	10,6400	2.128,00
053.00030.0008-01	<p>OLEO DE SOJA 900ML</p> <p>DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DIAS 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</p>	FRS	008564	2024	E00032 /2023	24.11.00	2.400,000	5,2600	12.624,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 92

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

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

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

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

053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA	PCT	008565 2024	E00032 /2023	24.11.00	200,000	5,7700	1.154,00
<p>DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CARACTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO.</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 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 D</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 93

EVERAO 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. NO MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	008566 2024	E00032 /2023	24.11.00	100,000	2,5300	253,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,170 G Em conserva	LTA	008567 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	3,0400	1.520,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	008568 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	3,1600	3.160,00
053.00123.0002-01	GRAO DE BICO DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BEGE; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESP	PCT	008569 2024	E00032 /2023	24.11.00	200,000	7,6500	1.530,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 94

ACOS 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.

053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50%	PCT	008570 2024	E00032 /2023	24.11.00	50,000	6,0500	302,50
-------------------	-----------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARRON. AROMA: CARACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO.
 HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAG



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

EM 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).

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.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.991,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 003135 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0010-01	EXTRATO DE TOMATE 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM 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 0,30 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM	UN	008571	2024	E00032 /2023		24.11.00	2.500,000	1,4900	3.725,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 96

LAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, 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 PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E / OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEZIVEL, 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 MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A NÍVEL MUNICIPAL OU A NÍVEL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO 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 MÍNIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.725,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 003136 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SACO DE PAPEL. BRANCO. PARA PIPOCA NO TAMANHO 11 CM X 13 CM, SACO COM 500 PACOTES	PCT	008572	2024	S01767 /2024			24.11.00	100,000	15,4000	1.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003137 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2088-01	LANTERNA PISCA L608-D AM	PC	008573	2024	S01768	/2024		05.01.00	4,000	20,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 003138 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4563-01	EIXO HOMOCINETICO COMPLETO P/ KOMBI	PC	008574	2024	S01769	/2024		05.01.00	2,000	600,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003139 2024 Data: 23/05/2024

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	008575	2024	S01770	/2024		05.01.00	1,000	34,7900	34,79
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008576	2024	S01770	/2024		05.01.00	1,000	195,0000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,79

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 003141 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	008053	2024	E00054	/2023		06.04.00	30,000	103,6500	3.109,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.109,50

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 003145 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2031-01	SENSOR COD.0281006049	PC	008652	2024	S01794	/2024		05.01.00	1,000	260,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003147 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0109-01	ENGRENAGEM DA PRIMEIRA	PC	008654	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	1.588,0000	1.588,00
012.00111.0110-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR C/ ANEIS 1*/2*	PC	008655	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	2.834,0000	2.834,00
012.00111.0111-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5* MARCHA	PC	008656	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	1.930,5500	1.930,55
012.00111.0112-01	ROLAMENTO DE GAIOLA DA RE	PC	008657	2024	S01796 /2024		05.01.00	2,000	524,0000	1.048,00
012.00111.0113-01	ROLAMENTO DE GAIOLA 1* MARCHA	PC	008658	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	195,0000	195,00
012.00111.0114-01	ROLAMENTO INTENO DO MOTOR	PC	008659	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	355,2200	355,22
012.00111.0115-01	RETENTOR MORINGA	PC	008660	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
012.00111.0116-01	RETENTOR TRASEIRO	PC	008661	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	55,6600	55,66
012.00111.0117-01	REPARO DO CAMBIO COMPLETO-TRAVA-PATIM	PC	008662	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	183,0000	183,00
031.00438.0023-01	KITS DE ROLETE 3*/5* MARCHA	PC	008663	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	441,0000	441,00
031.00438.0024-01	KITS ROLETE 2* MARCHA	PC	008664	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	355,2000	355,20
031.00438.0025-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	008665	2024	S01796 /2024		05.01.00	1,000	784,0000	784,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.814,63

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003148 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2100-01	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO	PC	008666	2024	S01797 /2024		05.01.00	1,000	75,5000	75,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003149 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0108-01	CAIXA DE DIRECAO C/ COLUNA KOMBI 1.4 FLEX	PC	008667	2024	S01798 /2024		05.01.00	3,000	1.920,0000	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003150 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9422-01	PINCA FREIO TRAS.DIR.ESQ. COD.42554990	PC	008668	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
011.00001.9423-01	PINCA FREIO DIANT. ESQ.COD.42555559 GENUINA	PC	008669	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003151 2024 Data: 23/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2103-01	CAIXA DE DIRECAO C/ COLUNA KOMBI 1.6 A AR	PC	008670	2024	S01799	/2024		05.01.00	3,000	1.810,0000	5.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.430,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003154 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6612-01	ROLAMENTO ALT. BOSCH/WAPSA	PC	008641	2024	S01788	/2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	008643	2024	S01788	/2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	008642	2024	S01788	/2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003156 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2089-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 7 MEDIO	PC	008645	2024	S01790	/2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00002.2090-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	008646	2024	S01790	/2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	008647	2024	S01790	/2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003161 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0021-01	ENVELOPE 370X370	UN	008631	2024	S01783	/2024		06.09.00	2.500,000	2,3040	5.760,00
062.00002.0071-01	ENVELOPE P/RAIO X 41X31CM	ENV	008632	2024	S01783	/2024		06.09.00	2.500,000	2,5420	6.355,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.115,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 100

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 003162 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0016-01	ENVELOPE 25X31 CM	UN	008630	2024	S01782 /2024		06.09.00	2.500,000	1,7480	4.370,00
021.00558.0019-01	ENVELOPE 370X450	UN	008629	2024	S01782 /2024		06.09.00	2.500,000	4,2900	10.725,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.095,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003163 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO ESTERIL, CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	008619	2024	S01781 /2024		06.09.00	500,000	21,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00

Fornecedor : 21412 OFICINA MECANICA E RETIFICA LECAR LTDA
 Pedido : 003164 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008649	2024	S01792 /2024		06.09.00	1,000	97,5900	97,59
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	008650	2024	S01792 /2024		06.09.00	2,000	158,9000	317,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	415,39

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003165 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0798-01	CANULA P/ ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA 13GX8,9CM CANULA P/ ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA COM EMPENHADURA 13 G X 8,9CM.	UN	007909	2024	S01647 /2024		06.09.00	15,000	165,0000	2.475,00
026.00013.2005-01	TUBO ARAMADO INFANTIL 4.0 C/ COFFE	UN	007910	2024	S01647 /2024		06.09.00	30,000	26,0000	780,00
026.00013.2006-01	TUBO ARAMADO INFANTIL 4.5 C/ COFFE	UN	007911	2024	S01647 /2024		06.09.00	30,000	26,0000	780,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.035,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 101

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 003166 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0799-01	CANULA P/ BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 15GX-24X48MM	UN	007912 2024	S01647 /2024		06.09.00	15,000	67,7600	1.016,40
026.00013.0013-01	TUBO FALCON 15 ML NAO ESTERIL (UNID.)	UN	007914 2024	S01647 /2024		06.09.00	15,000	0,9400	14,10
026.00055.5450-01	LAMINA VIDRO P/ MICROSCOPIA FOSCA S	UN	007913 2024	S01647 /2024		06.09.00	15,000	9,9400	149,10
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.179,60

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 003168 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	008620 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	2,5000	250,00
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	008621 2024	E00071 /2023		06.09.00	12,000	34,5000	414,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	664,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003169 2024 Data: 27/05/2024

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	008622 2024	E00056 /2023		06.09.00	804,000	4,5700	3.674,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.674,28

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003170 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0323-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO,ESTERIL RECORTAVEL CURATIVO DE ALTA ABSORSAO ESTERIL RECORTAVEL POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DDE CARBOXIMETILCELULOSE S ODICA COM PRATA IONICA E APRIMORADO COM QUELANTE E SURFACTANTE PARA QUEBRA E PREVENCAO DO BIOFILME TAMANHO 15X15.CX	CX	008623 2024	E00055 /2023		06.09.00	30,000	969,1800	29.075,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.075,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003171 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	008624	2024	E00071 /2023		06.09.00	80,000	73,6000	5.888,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.888,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 003172 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado, facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	008625	2024	E00033 /2023		06.09.00	1.700,000	1,8600	3.162,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.162,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 003173 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00245.0002-01	SERRA GIGLI N 50	UN	008626	2024	E00021 /2023		06.09.00	20,000	8,2200	164,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	164,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 003174 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	008627	2024	E00071 /2023		06.09.00	24,000	19,8000	475,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	475,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 103

Fornecedor : 18497 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003175 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0058-01	FIO VICRYL 1-0 C/AG 4 CM FECHAMENT GERAL	CX	008628 2024	E00021 /2023		06.09.00	5,000	258,4400	1.292,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.292,20

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003176 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 AZUL GRANDE	UN	008610 2024	S01780 /2024		06.09.00	60,000	7,5000	450,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	008611 2024	S01780 /2024		06.09.00	60,000	1,2000	72,00
063.00063.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 PRETA	UN	008613 2024	S01780 /2024		06.09.00	60,000	7,5000	450,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 450 UN Clips 3/0 Galvanizado Linha Leve Caixa 450 UN. cchi	CX	008612 2024	S01780 /2024		06.09.00	100,000	14,6000	1.460,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.432,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003177 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	008579 2024	S01773 /2024		06.09.00	600,000	0,5900	354,00
025.00182.0004-01	JELCO NRO. 24	UN	008580 2024	S01773 /2024		06.09.00	8.000,000	0,7900	6.320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.674,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 003178 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	008593 2024	E00056 /2023		06.09.00	3.000,000	4,7100	14.130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 104

Fornecedor : 21366 DBI COMERCIO E IMPORTAO LTDA
 Pedido : 003185 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	008608 2024	E00014 /2024		06.09.00	200,000	48,0000	9.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 003186 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	008617 2024	E00062 /2023		06.04.00	1.000,000	6,1000	6.100,00
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	008618 2024	E00062 /2023		06.04.00	50.000,000	0,1450	7.250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.350,00

Fornecedor : 20566 ROSILENE VIEIRA LOPES
 Pedido : 003187 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0011-01	NUTRICAO TROPIC BASIC - 1 LT.	LT	008616 2024	E00070 /2023		06.04.00	36,000	34,6900	1.248,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.248,84

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003188 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	008614 2024	E00062 /2023		06.04.00	48.000,000	0,2790	13.392,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.392,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003189 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	008615 2024	E00070 /2023		06.04.00	360,000	16,1000	5.796,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.796,00

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003190 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	008604	2024	E00068 /2023		06.04.00	25.000,000	0,1599	3.997,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.997,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003191 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	008605	2024	E00054 /2023		06.09.00	2.000,000	0,2580	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 003192 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0118-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	008606	2024	E00062 /2023		06.09.00	2.000,000	1,1900	2.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003193 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6141-01	ANEL AJUSTE ROL.6202	PC	008638	2024	S01786 /2024		05.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	008636	2024	S01786 /2024		05.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.9534-01	REG. VOLT. ALT GOL GV/VOYAGE GV/SAVEIRO GV COD 832	PC	008639	2024	S01786 /2024		05.01.00	1,000	289,0000	289,00
011.00002.2043-01	ROL. ALT. MB BOSCH UNIVERSAL >> COD. 153	PC	008637	2024	S01786 /2024		05.01.00	1,000	54,0000	54,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003195 2024 Data: 28/05/2024

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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG LTDA
 Pedido : 003202 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008693 2024	E00056 /2023		06.09.00	2.500,000	6,4500	16.125,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008694 2024	E00056 /2023		06.09.00	2.500,000	9,1900	22.975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.100,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003203 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	008688 2024	E00062 /2023		06.04.00	50.000,000	0,1240	6.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 003204 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	008689 2024	E00062 /2023		06.04.00	50.000,000	0,2600	13.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 003206 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO	UN	008711 2024	S01809 /2024		05.01.00	25.200,000	0,3000	7.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 003209 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008708	2024	E00065	/2023		06.09.00	3.500,000	3,7300	13.055,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008709	2024	E00065	/2023		06.09.00	10.000,000	3,2300	32.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.355,00

Fornecedor : 20642 ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.COM.PROD.P/ SAUDE LTDA

Pedido : 003211 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	008935	2024	E00020	/2023		06.09.00	12,000	10,0000	120,00
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	008936	2024	E00020	/2023		06.09.00	60,000	135,8900	8.153,40
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	008937	2024	E00020	/2023		06.09.00	30,000	154,9400	4.648,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.921,60

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003213 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0020-01	CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO	UN	008948	2024	S01810	/2024		06.09.00	20.000,000	0,1617	3.234,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.234,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003214 2024 Data: 29/05/2024

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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 109

011.00076.0011-01	MANGUEIRA DE ENTRADA	UN	008959	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	674,0000	674,00
011.00223.0017-01	TAMPA DISTRIBUICAO	PC	008954	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	1.793,0000	1.793,00
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	008952	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	2.628,0000	2.628,00
020.00043.1264-01	COLETOR	PC	008956	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
020.00090.0010-01	TUBO SILICONE 6 X 12 MM. - PCT. 15 MT.	PCT	008961	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	39,0000	39,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	008953	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	389,0000	389,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	008958	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	690,0000	690,00
031.00339.1608-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	UN	008951	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	125,0000	125,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	008955	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	390,0000	390,00
032.00383.0013-01	POLIA DO VIRABREQUIM	UN	008957	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	008950	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	114,0000	114,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	008962	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	669,0000	669,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	008949	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	766,0000	766,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	008960	2024	S01811 /2024	06.09.00	1,000	4.272,0000	4.272,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.557,00

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003215 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	008995	2024	E00071 /2023		06.09.00	80,000	8,8100	704,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,80

Fornecedor : 20931 CIRURGICA ASSIS DISTR. DE PROD. P/ SAUDE LTDA

Pedido : 003216 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	008996	2024	E00056 /2023		06.09.00	350,000	5,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 20657 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.

Pedido : 003217 2024 Data: 29/05/2024

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,	UN	008997	2024	E00030 /2023		06.09.00	5.000,000	0,2000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENDADOS 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 CONTRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FITAS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 003218 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	008998	2024	E00071 /2023			06.09.00	300,000	0,5300	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
 Pedido : 003219 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-	FRS	008999	2024	E00033 /2023			06.09.00	720,000	1,3400	964,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003220 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0008-01	CURATIVO COMP.RAYON C/A.G.E 7.5X30C/12 ESTERIL.	CX	009000 2024	S01815 /2024		06.09.00	12,000	144,0000	1.728,00
020.00004.0023-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM CX CAIXA COM 10 UNID.	CX	009001 2024	S01815 /2024		06.09.00	20,000	520,0000	10.400,00
020.00004.0325-01	FILME TRANSPARENTE P/ CURATIVO 10CMX10M	ROL	009002 2024	S01815 /2024		06.09.00	10,000	106,0000	1.060,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.188,00

Fornecedor : 21096 FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 003223 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0192-01	PLACA ORIENTATIVA 2 X 1 FABRICADO COM TUBO REDONDO DE ACO CARBONO SOB DIMENSOES DE 1" E 2", COM ESPESSURAS MINIMAS DE 2,0 MM, PORCAS E PARAFUSOS ANTIOXIDANTES, PINTURA A PO ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. OPERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE,RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO AO SOLO ATRAVEE DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICACAO PRODUTO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTA-TO PARA ASSISTENCIA TECNICA.	UN	008707 2024	S01808 /2024		24.02.00	2,000	1.916,0000	3.832,00
099.00231.0007-01	PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3.1/2" X 3MM. 1.1/2" X 2MM. 165 X 1,5MM.CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM. UTILIZA EIXOS MACICOS,PINTURA A PO ELETROSTATICA POLIESTER,SOLDA MIG, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, ACABAMENTOS EM TAMPAO PLASTICO INJETADO. PERMITE A UTILIZACAO DE 1 (UM)USUARIO SIMULTANEO E OPERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARE-	UN	008706 2024	S01808 /2024		24.02.00	2,000	2.032,0000	4.064,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

099.00934.0004-01	<p>LHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTA-TO PARA ASSISTENCIA TECNICA.</p> <p>PEITORAL COM PUXADOR</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3.1/2" X 3MM, 2" X 2MM E 1.1/2" X 2MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75MM. UTILIZA EIXOS MACICOS,PINTURA A PO ELETROSTATICA POLIESTER,SOLDA MIG,ACABAMENTOS ARREDONDADOS. PERMITE A UTILIZACAO DE 2(DOIS)USUARIO E OFERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TECNICA.</p>	UN	008704 2024	S01808 /2024	24.02.00	2,000	2.550,0000	5.100,00
099.01210.0004-01	<p>SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL</p> <p>FABRICADO COM TUBO REDONDO DE ACO CARBONO SOB DIMENSOES DE 1, 2 E 2 1/2, E TUBO COM ESPESSURAS MINIMAS DE 2,0 MM, PROCESSO DE SOLDA MIG,PECAS DE CORTE A LASER,EIXOS MACICOS E USINADOS,PEDALEIRAS EM ACO,ROLAMENTOS TIPO 2Z, PORCAS E PARAFUSOS ANTIOXIDANTES. UTILIZA EIXOS MACICOS,COM ROLAMENTOS DUPLOS,PINTURA A PO ELETROSTATICA,SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZACAO DE 1(UM) USUARIO E OFERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TECNICA.</p>	UN	008699 2024	S01808 /2024	24.02.00	2,000	2.216,0000	4.432,00
099.01210.0005-01	<p>SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2 X 2,0MM. 2 X 2,0 MM. 1" 1/2 X 2,0 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PORCAS E PARAFUSOS ANTIOXIDANTES,UTILIZA EIXOS MACICOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS,PINTURA A PO ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZACAO DE 1 (UM) USUARIO E OFERECE TOTAL SEGURANCA INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFI-</p>	UN	008700 2024	S01808 /2024	24.02.00	2,000	1.470,0000	2.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

099.01210.0006-01	<p>FICACAO DO PRODUTO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO,DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TECNICA.</p> <p>SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2 1/2" X 2,0MM. 2 X 2,0MM. 1"MM X 2,0MM. 1" X 2,0 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4, 75 MM, ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS TAMPAS EM ACO PARA PROTECAO DOS ROLAMENTOS,PORCAS E PARAFUSOS ANTIOXIDANTES. UTILIZA EIXOS MACICOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PO ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZACAO DE 1 (UM) USUARIO E OFERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TECNICA.</p>	UN	008701 2024	S01808 /2024	24.02.00	2,000	1.612,0000	3.224,00
099.01210.0007-01	<p>SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL 2.1/2"</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2.1/2" X 2,0MM. 2 X 2,0MM. 1.1/2" X 2,0MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PORCAS E PARAFUSOS ANTIOXIDANTES. UTILIZA EIXOS MACICOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS,PINTURA A PO ELETROSTATICA,SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZACAO DE 1(UM) USUARIO E OFERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO NO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO,DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TECNICA.</p>	UN	008703 2024	S01808 /2024	24.02.00	2,000	1.952,0000	3.904,00
099.01210.0008-01	<p>SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3.1/285 X 3,0MM, 2" X 2,0MM, 1.1/2" X 2,00.CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75MM. PORCAS E PARAFUSOS ANTIOXIDANTES. UTILIZA EIXOS MACICOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS,PINTURA A PO ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ACABAMENTOS ARREDONDADOS. PERMITE A UTILIZACAO DE 1 (UM) USUARIO E OFERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE,RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT. A-</p>	UN	008705 2024	S01808 /2024	24.02.00	2,000	1.932,0000	3.864,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 114

099.01211.0002-01	DESIVO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TECNICA. PRESSAO DE PERNAS INDIVIDUAL FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3.1/2" X 3,0MM. 2 X 2,0MM. 1.1/2" X 2,0MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75MM. ASSENTO ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PORCAS E PARAFUSOS ANTIOXIDANTES. UTILIZA EIXOS MACICOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS,PINTURA A PO ELETROSTATICA,SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZACAO DE 1 (UM)USUARIO E OFERECE TOTAL SEGURANCA. INSTALACAO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS ACOES CLIMATICAS. FIXACAO DO APARELHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNCOES DO APARELHO,DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TECNICA.	UN	008702 2024	S01808 /2024	24.02.00	2,000	1.600,0000	3.200,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.560,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA

Pedido : 003224 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	008971 2024	S01813 /2024		24.01.00	6,000	125,0000	750,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	008972 2024	S01813 /2024		24.01.00	7,000	125,0000	875,00
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO 127ML.	UN	008975 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	17,5000	262,50
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	008976 2024	S01813 /2024		24.01.00	10,000	17,5000	175,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	008977 2024	S01813 /2024		24.01.00	10,000	17,5000	175,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	008978 2024	S01813 /2024		24.01.00	10,000	17,5000	175,00
063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	008979 2024	S01813 /2024		24.01.00	20,000	17,5000	350,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	008980 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	17,5000	262,50
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	008981 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	17,5000	262,50
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	008982 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	17,5000	262,50
063.00021.0129-01	CARTUCHO DE TONER HP C7115A ORIGINAL	CAT	008968 2024	S01813 /2024		24.01.00	11,000	60,0000	660,00
063.00021.0144-01	TONNER TN B021	UN	008987 2024	S01813 /2024		24.01.00	10,000	45,0000	450,00
063.00021.0159-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 PRETO 65ML	UN	008983 2024	S01813 /2024		24.01.00	20,000	17,5000	350,00
063.00021.0160-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 CIANO 65ML	UN	008985 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	17,5000	262,50
063.00021.0161-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 AMARELO 65ML	UN	008984 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	17,5000	262,50
063.00021.0162-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 MAGENTA 65ML	UN	008986 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	17,5000	262,50
063.00021.0164-01	TONNER HP 49A	UN	008973 2024	S01813 /2024		24.01.00	10,000	48,0000	480,00
063.00030.0010-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440 3470/72	UN	008989 2024	S01813 /2024		24.01.00	15,000	40,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	008990	2024	S01813 /2024	24.01.00	5,000	200,0000	1.000,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	008988	2024	S01813 /2024	24.01.00	15,000	35,0000	525,00
063.00078.0012-01	CARTUCHO TINTA 728 - PLOTTER T730 - VARIAS CORES NAS CORES PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA.	UN	008991	2024	S01813 /2024	24.01.00	9,000	750,0000	6.750,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	008964	2024	S01813 /2024	24.01.00	12,000	45,0000	540,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	008974	2024	S01813 /2024	24.01.00	5,000	330,0000	1.650,00
068.00003.1012-01	CARTUCHO HP Q7551X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, CO MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	008969	2024	S01813 /2024	24.01.00	10,000	65,0000	650,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	008967	2024	S01813 /2024	24.01.00	10,000	45,0000	450,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	008965	2024	S01813 /2024	24.01.00	12,000	52,0000	624,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	008970	2024	S01813 /2024	24.01.00	10,000	58,0000	580,00
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	008966	2024	S01813 /2024	24.01.00	3,000	105,0000	315,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.961,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 003279 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009007	2024	E00057 /2023		22.01.00	50,000	4,8870	244,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,35

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 003282 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009008	2024	E00057 /2023		24.04.00	2.190,000	4,8870	10.702,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.702,53

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 003284 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009009	2024	E00057 /2023		24.12.00	130,000	4,8870	635,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 116

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003285 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009010 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.500,000	4,8870	7.330,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.330,50

Fornecedor : 21418 COMERCIO DE PEDRAS PARAISO RIBEIRAO PRTO LTDA
Pedido : 003287 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.0015-01	EMBALAGEM	UN	008697 2024	S01806 /2024		24.02.00	1,000	3.260,0000	3.260,00
099.00571.0017-01	MOSAICO PRETO	M2	008695 2024	S01806 /2024		24.02.00	170,000	57,9000	9.843,00
099.00571.0018-01	MOSAICO GELO	M2	008696 2024	S01806 /2024		24.02.00	170,000	61,9000	10.523,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.626,00

Fornecedor : 21427 ROSENI DOS SANTOS LIMA ME
Pedido : 003342 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0078-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata garantia 12 meses	UN	009006 2024	S01819 /2024		05.01.00	2,000	1.537,0000	3.074,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.074,00

Fornecedor : 20646 TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 003343 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0080-01	BOLA DE INICIACAO N. 08 * MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 40 - 42CM; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 110 - 120GR; * CAMARA ARBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	008930 2024	E00026 /2023		05.01.00	72,000	10,0000	720,00
071.00001.0185-01	BOLA DE INICIACAO N? 10 * CIRCUNFERENCIA: 48 - 50CM.; * MATRIZADA; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 180 - 200GR;	UN	008929 2024	E00026 /2023		05.01.00	72,000	12,0000	864,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 117

- * CAMARA AIRBILITY;
- * MIOLO REMOVIVEL.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA

Pedido : 003344 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0080-01	BOLA DE INICIACAO N. 08 * MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 40 - 42CM; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 110 - 120GR; * CAMARA ARBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	008934 2024	E00026 /2023		05.01.00	8,000	17,0000	136,00
071.00001.0086-01	BOLA P/ TENIS DE CAMPO (TUBO C/ 03 BOLAS) MATERIAL EM FELTRO EXCLUSIVO DURAWAVE, PARA TO- DOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS, IMPORTADA.	TUB	008931 2024	E00026 /2023		05.01.00	29,000	36,9000	1.070,10
071.00001.0185-01	BOLA DE INICIACAO N? 10 * CIRCUNFERENCIA: 48 - 50CM.; * MATRIZADA; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 180 - 200GR; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	008933 2024	E00026 /2023		05.01.00	8,000	18,2000	145,60
099.00147.0004-01	CONE DE 23CM. AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE EM POLIETILENO SE- MIFLEXIVEL.	UN	008932 2024	E00026 /2023		05.01.00	60,000	2,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.471,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 003345 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009088 2024	E00057 /2023		06.04.00	300,000	4,8870	1.466,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.466,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 118

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 003346 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009089 2024	E00057 /2023		22.02.00	180,000	4,8870	879,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	879,66

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 003347 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009090 2024	E00057 /2023		06.09.00	220,000	4,8870	1.075,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.075,14

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 003348 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009091 2024	E00057 /2023		24.02.00	430,000	4,8870	2.101,41
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.101,41

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
 Pedido : 003349 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY.	UN	009011 2024	E00026 /2023		25.01.00	19,000	189,9999	3.609,99
071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9) * CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS; * CAMARA AIRVILITY; * TERMOSOLDADA;	UN	009012 2024	E00026 /2023		25.01.00	15,000	74,9999	1.124,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 119

071.00001.0033-01	<p>* MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORCAO DE AGUA; * APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL; * OFICIAL.</p> <p>BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS * OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.</p>	UN	009013 2024	E00026 /2023	25.01.00	60,000	49,9999	2.999,99
071.00001.0046-01	<p>BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL NBB * BOLA OFICIAL DA NBB, COM CERTIFICACAO FIBA; * FABRICADA EM MICROFIBRA, GARANTE MACIEZ E ADERENCIA PROPORCIONANDO CONFORTO E ADERENCIA PARA AS JOGADAS, COM A CONSTRUCAO MATRIZADA ONDE O MATERIAL TEM CONTATO DIRETO COM O SISTEMA MULTIAXIAL, 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);</p>	UN	009014 2024	E00026 /2023	25.01.00	7,000	149,9999	1.049,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 120

071.00001.0049-01	* ADICIONAIS: ARACNUM. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS * 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.	UN	009015 2024	E00026 /2023	25.01.00	90,000	49,9999	4.499,99
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE- TBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	009016 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	25,9999	259,99
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A- PROVADA 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	009017 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	124,9500	1.249,50
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * O% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	009018 2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	88,5200	1.327,80
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS;	UN	009019 2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	87,9599	1.319,39



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 121

	* CATEGORIA SUB 11 ANOS;							
	* CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM;							
	* PESO 300-350G;							
	* CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO;							
	* CAMARA AIRIVILITY							
	* TERMOSOLADA;							
	* MIOLO REMOVIVEL;							
	* 0% ABSORVICAO D'AGUA;							
	* APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.							
071.00001.0201-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO	UN	009020 2024	E00026 /2023	25.01.00	7,000	68,9000	482,30
	* CIRCUNFERENCIA 75-77CM.;							
	* PESO 550-570GR.;							
	* CAMARA AIRBILITY;							
	* MATRIZADA;							
	* MICROFIBRA DE POLIURETANO;							
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA.							
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO	PAR	009021 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	164,0000	1.640,00
	REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI-PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.							
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M	UN	009022 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	287,0000	2.870,00
	PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.							
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4	PAR	009023 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	348,5000	3.485,00
	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.							
071.00010.0028-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4	PAR	009024 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	199,0000	1.990,00
	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 122

071.00017.0001-01	LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLI-PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	009025 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	71,0000	213,00
071.00021.0005-01	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.	UN	009026 2024	E00026 /2023	25.01.00	60,000	13,0000	780,00
071.00032.0019-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBALAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.	UN	009027 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	3,2400	2.268,00
071.00032.0051-01	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 FRIOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	009028 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00
071.00032.0053-01	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	009029 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	UN	009029 2024	E00026 /2023	25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 123

071.00036.0094-01	CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA. TROFEU 29CM * TROFEU COM 29 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	009030 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	26,5900	265,90
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	009031 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	009032 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	34,0000	340,00
071.00036.0357-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	009033 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	68,5000	685,00
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	009034 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	60,4000	604,00
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	009035 2024	E00026 /2023	25.01.00	8,000	19,5000	156,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.850,87

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA
 Pedido : 003350 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0280-01	SULFATO DE ALUMINIO (DECANTADOR P/ PISCINA) INDICADO PARA FLOCULAR/DECANTAR PARTICULAS QUE CAUSAM TURBIDEZ NA AGUA DA PISCINA; AI2 (SO4) 3.XH20; INGREDIENTE ATIVO: SULFATO DE ALUMINIO 100% DEVERA SER FORNECIDO EM EMBALAGENS DE 2KG; PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA	KG	009036	2024	E00010 /2024		25.01.00	60,000	17,5000	1.050,00
041.00016.0410-01	LIMPA BORDAS	LT	009037	2024	E00010 /2024		25.01.00	60,000	8,0000	480,00
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG. HIPOCLORITO DE CALCIO COM TEOR ATIVO SUPERIOR A 65%; O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM BALDES DE 10KG; PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA	BAL	009038	2024	E00010 /2024		25.01.00	50,000	115,0000	5.750,00
041.00109.0001-01	FLOCULANTE E CLARIFICANTE (1 LITRO)	UN	009039	2024	E00010 /2024		25.01.00	90,000	7,9000	711,00
054.00122.0012-01	PENEIRA DE PLASTICO GRANDE - CATA FOLHA PENEIRA DE PLASTICO - A PENEIRA PLASTICA GRANDE CATA FOLHA - COM UMA BORDA RETANGULAR E UMA REDE PLANA, ESTE PRODUTO E IDEAL PARA A REMOCAO EFICIENTE DE FOLHAS E OUTROS DETRITOS.COM UMA ALTURA TOTAL DE 50 CM E UMA LARGURA TOTAL DE 25 CM, ESTA PENEIRA E GRANDE O SUFICIENTE PARA COBRIR UMA AREA AMPLA,MAS TAMBEM LEVE O SUFICIENTE PARA MANUSEAR COM FACILIDADE, PESANDO 243GR.	UN	009040	2024	E00010 /2024		25.01.00	2,000	30,5300	61,06
099.00009.0006-01	ESTOJO DE TESTE PH/CLORO E REAGENTE ESTOJO TESTE PH E CLORO: ESTOJO, REAGENTE CLORO, REAGENTE PH, REGUA MEDIDORA.	UN	009041	2024	E00010 /2024		25.01.00	2,000	34,1600	68,32
099.00068.0027-01	MANGUEIRA FLUTUANTE 1.1/2" MANGUEIRA FLUTUANTE - CARACTERISTICAS TECNICAS: DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2" DIAMETRO INTERNO: 38 MM DIAMETRO EXTERNO: 43.5 MM PRESSAO DE TRABALHO: 7.3 KGF PRESSAO A RUPTURA: 20 KG	M	009042	2024	E00010 /2024		25.01.00	15,000	12,0900	181,35
099.01956.0003-01	ELEVADOR DE ALCANALIDADE PH ESTAVEL 2KG	PCT	009043	2024	E00010 /2024		25.01.00	45,000	15,0000	675,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.976,73

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003351 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	009044	2024	S01820 /2024		06.09.00	4,000	280,0000	1.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003352 2024 Data: 29/05/2024

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 TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO.	KG	009045 2024	E00031 /2023			25.01.00	60,000	15,4800	928,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

052.00001.0004-01	<p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.</p> <p>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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>LINGUICA MISTA</p> <p>Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F</p> <p>O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas.</p> <p>Nao podera conter pimenta de especie alguma.</p>	KG	009046	2024	E00031 /2023	25.01.00	30,000	13,9900	419,70
053.00042.0001-01	<p>BACON POR KILO</p> <p>Em Manta.</p> <p>Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada.</p> <p>Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>	KG	009047	2024	E00031 /2023	25.01.00	40,000	20,4000	816,00
053.00045.0005-01	<p>MORTADELA PECA</p> <p>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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE.</p>	KG	009048	2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	9,5500	477,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 127

LIDADE DO PRODUTO.

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.642,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 003353 2024 Data: 29/05/2024

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 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 INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA-	KG	009049	2024	E00031 /2023		25.01.00	50,000	12,9900	649,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 128

BOR: 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 MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE 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, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 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 TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG	KG	009050 2024	E00031 /2023	25.01.00	30,000	5,6000	168,00
	DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB-							
	TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

ACIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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 FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 130

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,50

Fornecedor : 17736 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

Pedido : 003354 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0061-01	CARNE BOVINA FORMATO ALMONDEGA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMEN-TARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG.ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA,DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O E ARMAZENA-	KG	009051 2024	E00031 /2023		25.01.00	30,000	22,4800	674,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

NAMENTO 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 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 : 674,40

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Pedido : 003355 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECOPA 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 INSPECCAO 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 DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS	KG	009054	2024	E00031 /2023		25.01.00	50,000	13,7400	687,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 132

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 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 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.

052.00002.0039-01	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 A-	KG	009055 2024 E00031 /2023	25.01.00	40,000	22,9900	919,60
-------------------	---	----	--------------------------	----------	--------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 133

NIMAIS 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 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 PCT. 01 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 134

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	009056 2024	E00031 /2023	25.01.00	40,000	19,9900	799,60
<p>DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 135

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.

052.00002.0047-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IQF	KG	009057 2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	23,3900	1.169,50
-------------------	-----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM ISCA IOF 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,SEM- PRE 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, 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 CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 136

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	009058	2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	13,4900	674,50
	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 CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODO: 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 TOXIOLÓGICAS,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 VI-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 137

GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

052.00002.0055-01

CARNE BOVINA PATINHO EM PEÇA

KG 009059 2024 E00031 /2023

25.01.00

50,000

31,0000

1.550,00

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM PEÇA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA.PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICÖES 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 CONDICÖES 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, PECUARIA E ABATE ANIMAL.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 138

CULTURA 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 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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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	KG	009060 2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	23,4800	1.174,00
	DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF							
	PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 139

BOR: PROPRIO. 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 SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR-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 EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA DE TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉTILENO DE MATERIAL ATÓXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, 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 ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: 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 APÓS 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.

052.00014.0008-01	PEITO DE FRANGO EM ISCAS	KG	009061 2024	E00031 /2023	25.01.00	40,000	13,7500	550,00
	DESCRICAÇÃO: PEITO DE FRANGO CORTADO EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 140

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, 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 TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFECTAS 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 TRANSPOR-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 141

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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.524,20

Fornecedor : 20825 I. C. RISSI ALIMENTOS
Pedido : 003356 2024 Data: 29/05/2024

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 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. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM	KG	009062 2024	E00031	/2023			25.01.00	50,000	25,0000	1.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 142

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 : 1.250,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA

Pedido : 003357 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA,ISENTA DE CARTILAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARGEM (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 MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS.MICROBIOLOGICAS:SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PRO VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA	KG	009063	2024	E00031 /2023		25.01.00	30,000	32,0700	962,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 143

CULTURA 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 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 CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962,10

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
Pedido : 003358 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	009064	2024	E00017 /2024			06.09.00	9,000	370.0000	3.330,00
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,	UN	009065	2024	E00017 /2024			06.09.00	30,000	75,0000	2.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 144

SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E
ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO
PINTADO NA COR PRETA.

066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	009066	2024	E00017 /2024	06.09.00	8,000	265,0000	2.120,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 003359 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	009067	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	3,000	233,7000	701,10
099.00066.0025-01	BANCO TIPO MOCHO GIRATORIO S/ ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR PRETA.	UN	009068	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	219,9000	219,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 921,00

Fornecedor : 21376 LICITA MED LTDA

Pedido : 003360 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00058.0005-01	MACA P/ EXAME CLINICO MACA PARA EXAME CLINICO, COM AS SEGUINTE DIMEN- SOES: 1,80 X 0,65 X 0,80CM, COM CABECEIRA REGULA- VEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM CURVIN,COM PONTEI- RAS DE BORRACHA NOS PES, COM SUPORTE PARA LENCOL E COLCHAO.	UN	009069	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	6,000	508,0000	3.048,00
099.00172.0028-01	CARRINHO DE INOX COM 2 DIVISOES	UN	009070	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	590,0000	590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.638,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Pedido : 003361 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0050-01	ESCALADA C/ 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL	UN	009071	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	6,000	130,0000	780,00
020.00073.0002-01	BRACADEIRA PARA INJE?AO COM APOIO TIPO CONHA, EM ACO INOX, COM BASE DE FERRO ESMALTADA NA COR BRANCA, COM ALTURA REGULA- VEL.	UN	009072	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	119,0000	238,00
025.00001.0015-01	MESA AUXILIAR DE INOX	UN	009073	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	9,000	358,0000	3.222,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 145

025.00012.0010-01	COM PES TUBULARES DE 3/4" COM RODIZIOS DE 2" OU PONTEIRAS FIXAS. TAMPOS E PRATELEIRAS EM INOX. DIMENSOES DE 80CM X 40CM. SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL CONFECIONADO EM ACO INOXIDAVEL	UN	009074	2024	E00017 /2024	06.09.00	2,000	131,0000	262,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.502,00

Fornecedor : 21380 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS
 Pedido : 003362 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0070-01	MESA OVAL P/ REUNIAO C/ 08 LUGARES COM TAMPO DE BP 18MM DE LARGURA, COM 2,00 MTS.DE COMPRIMENTO X 0,90 DE PROFUNDIDADE E 0,74 DE ALTURA, COM PES DE ACO, TAMPO NA COR AZUL PETROLEO.	UN	009075	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	570,0000	570,00
066.00007.0195-01	MESA PARA IMPRESSORA	UN	009076	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	90,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00	

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
 Pedido : 003363 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0004-01	LONGARINA 4 LUGARES EM TECIDO,J SERRANO COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA	UN	009077	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	400,0000	400,00
099.00358.0005-01	LONGARINA 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 5 LUGARES ASSENTO/ECOSTO DE POLIPROPILENO	UN	009078	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	4,000	360,0000	1.440,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.840,00	

Fornecedor : 18142 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIREL
 Pedido : 003364 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0050-01	ESTANTE 06 PRATELEIRAS CAPACIDADE DE PRARTELEIRA MINIMA 100 KG; POSSUIR 06 PRATELEIRAS REFORCADO.	UN	009079	2024	E00017 /2024	06.09.00	06.09.00	7,000	238,2000	1.667,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.667,40	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 146

Fornecedor : 19038 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003365 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	009080 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 21377 MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003366 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0077-01	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	UN	009081 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	590,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003367 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	009082 2024	E00062 /2023		06.09.00	200,000	2,1500	430,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 003369 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	009087 2024	S01822 /2024		24.04.00	4,000	123,8700	495,48
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009086 2024	S01822 /2024		24.04.00	1,000	36,6700	36,67
031.00446.0129-01	SILENCIOSO (CATALIZADOR)	PC	009084 2024	S01822 /2024		24.04.00	1,000	4.879,0000	4.879,00
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	009085 2024	S01822 /2024		24.04.00	4,000	849,2100	3.396,84
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.807,99

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
 Pedido : 003370 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0012-01	MUSSARELA FATIADA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO O-	KG	009052 2024	E00031 /2023		25.01.00	30,000	31,9200	957,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 147

BRIGATORIA: 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 CONDICAOES 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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 148

Fornecedor : 15772 CENTRO NORTE-SIN.VIARIA CIAL.E SERV. LTDA-EPP
 Pedido : 003371 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	009098 2024	S01824	/2024		22.01.00	400,000	5,0000	2.000,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DEL/2", ROLO DE 30M.	ROL	009100 2024	S01824	/2024		22.01.00	6,000	135,0000	810,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	009099 2024	S01824	/2024		22.01.00	400,000	1,2000	480,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.290,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA
 Pedido : 003372 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0003-01	MOLDURA 20 X 25 COM VIDRO.	UN	009101 2024	S01825	/2024		22.01.00	4,000	60,0000	240,00
099.00187.0007-01	MOLDURA 21 X 30 COMPLETO.	UN	009103 2024	S01825	/2024		22.01.00	4,000	70,0000	280,00
099.00187.0204-01	MOLDURA 26 X 26CM em madeira. Com vidro	UN	009102 2024	S01825	/2024		22.01.00	1,000	90,0000	90,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	610,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003373 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	009107 2024	S01826	/2024		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	009104 2024	S01826	/2024		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA AEREA.	PC	009110 2024	S01826	/2024		05.01.00	2,000	140,0000	280,00
012.00036.0457-01	LAMPADA BULBO LED 9W	UN	009109 2024	S01826	/2024		05.01.00	2,000	3,5000	7,00
054.00025.0045-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS cor creme / bege	UN	009106 2024	S01826	/2024		05.01.00	2,000	169,0000	338,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	009105 2024	S01826	/2024		05.01.00	2,000	125,0000	250,00
054.00161.0360-01	PULVERIZADOR 550ML	UN	009111 2024	S01826	/2024		05.01.00	2,000	10,0000	20,00
099.00079.0547-01	PUX VISION 64/96/128MM	UN	009112 2024	S01826	/2024		05.01.00	5,000	12,0000	60,00
099.00795.0796-01	GUARDA SOL 2,00M	PC	009108 2024	S01826	/2024		05.01.00	2,000	190,0000	380,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 149

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003374 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2101-01	CORREIA ALTERNADOR COD.003148	PC	009122 2024	S01832 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003375 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1534-01	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	PC	009124 2024	S01834 /2024		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 003376 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	009125 2024	S01835 /2024		20.05.00	6,000	246,0000	1.476,00
011.00001.9191-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	009130 2024	S01835 /2024		20.05.00	1,000	32,0000	32,00
011.00002.1932-01	CALCO REGULAGEM	PC	009131 2024	S01835 /2024		20.05.00	6,000	10,0000	60,00
011.00122.0050-01	MOLA DE PRESSAO	PC	009128 2024	S01835 /2024		20.05.00	6,000	64,0000	384,00
012.00111.0100-01	PORCA CONECTORA	PC	009129 2024	S01835 /2024		20.05.00	1,000	86,0000	86,00
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	009127 2024	S01835 /2024		20.05.00	6,000	85,0000	510,00
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	009126 2024	S01835 /2024		20.05.00	6,000	30,0000	180,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.728,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003378 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	009140 2024	E00054 /2023		06.04.00	150.000,000	0,0950	14.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.250,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 003381 2024 Data: 29/05/2024

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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 150

015.00009.1588-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR EPIDEMIOLOGICA 100 FLS	BLO	009095	2024	S01823 /2024	06.09.00	100,000	19,6000	1.960,00
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO	UN	009094	2024	S01823 /2024	06.09.00	100,000	14,3000	1.430,00
061.00001.0164-01	BLOCO LEVANTAMENTO DO MUNICIPIO A-4 PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSAO 1 X 1 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS.	BLO	009096	2024	S01823 /2024	06.09.00	100,000	19,6000	1.960,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003382 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2108-01	FILTRO AR COD 007285	PC	009113	2024	S01827 /2024		05.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.2109-01	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO COD 002654	PC	009114	2024	S01827 /2024		05.01.00	1,000	89,0000	89,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003383 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2102-01	CILINDRO ACIONAMENTO ACELERADOR	PC	009115	2024	S01828 /2024		05.01.00	1,000	239,9000	239,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003385 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2099-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENO	PC	009117	2024	S01830 /2024		24.04.00	1,000	147,0000	147,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003386 2024 Data: 29/05/2024

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	009118	2024	S01831 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00007.6763-01	MOLA PATIM CARRETA PQ	PC	009119	2024	S01831 /2024		24.04.00	4,000	8,0000	32,00
012.00111.0106-01	ROLETE PATIM FREIO 38MM	PC	009121	2024	S01831 /2024		24.04.00	4,000	25,0000	100,00
032.00068.0501-01	REPARO ROLDANA PATIM FREIO	PC	009120	2024	S01831 /2024		24.04.00	4,000	3,6000	14,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 151

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003387 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0107-01	FECHADURA PORTA ESQUERDA FORD F11000	PC	009123	2024	S01833	/2024		24.04.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 003388 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	009132	2024	S01836	/2024		24.04.00	4,000	394,0000	1.576,00
011.00001.4927-01	BBA. ALIM. CUMMINS SERIE B	PC	009136	2024	S01836	/2024		24.04.00	1,000	482,0000	482,00
011.00001.9191-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	009137	2024	S01836	/2024		24.04.00	1,000	32,0000	32,00
032.00330.0028-01	PINO DE PRESSAO	UN	009133	2024	S01836	/2024		24.04.00	4,000	68,0000	272,00
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO	PC	009135	2024	S01836	/2024		24.04.00	4,000	72,0000	288,00
033.00376.0005-01	CALCO DE REGULAGEM	PC	009138	2024	S01836	/2024		24.04.00	4,000	10,0000	40,00
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	009134	2024	S01836	/2024		24.04.00	4,000	178,0000	712,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.402,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003389 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009142	2024	E00057	/2023		05.01.00	1.030,000	5,2080	5.364,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.364,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003390 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009143	2024	E00057	/2023		06.09.00	250,000	3,4470	861,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 152

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003391 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009144 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.360,000	3,4470	4.687,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.687,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003392 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009145 2024	E00057 /2023		06.04.00	660,000	5,2080	3.437,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009146 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.120,000	3,4470	3.860,64
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.297,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003393 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009147 2024	E00057 /2023		22.01.00	130,000	5,2080	677,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009148 2024	E00057 /2023		22.01.00	70,000	3,4470	241,29
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	918,33

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003394 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.6578-01	SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	009149 2024	S01839 /2024		20.05.00	1,000	746,5000	746,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	746,50

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 003395 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2115-01	LAMPADA 67 24V R10W	PC	009150 2024	S01840 /2024		20.05.00	1,000	6,0000	6,00
011.00002.2116-01	TAMPAO FILETADO COD 93158512	PC	009151 2024	S01840 /2024		20.05.00	1,000	32,1300	32,13
011.00002.2117-01	LAMPADA FAROL 24V 70W P14	PC	009152 2024	S01840 /2024		20.05.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.2118-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE COD 2845S	PC	009153 2024	S01840 /2024		20.05.00	1,000	12,0000	12,00
011.00002.2119-01	FAROL TRASEIRO COD.5801768677	PC	009154 2024	S01840 /2024		20.05.00	1,000	658,4700	658,47



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 153

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,60

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 003399 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2120-01	DENTE APARAFUSADO COD 8J2936	PC	009158 2024	S01844 /2024		20.04.00	8,000	530,0000	4.240,00
011.00002.2121-01	PARAFUSO LAMINA COD 8J2928	PC	009159 2024	S01844 /2024		20.04.00	16,000	21,1900	339,04
011.00002.2122-01	PARAFUSO LAMINA COD 4J9058	PC	009160 2024	S01844 /2024		20.04.00	8,000	19,9000	159,20
011.00002.2124-01	PORCA LAMINA COD 1B4333	PC	009161 2024	S01844 /2024		20.04.00	24,000	7,2400	173,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.912,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 003400 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2110-01	ANEL COD. 7S3206	PC	009162 2024	S01845 /2024		24.04.00	6,000	13,0000	78,00
011.00002.2111-01	VELA AQUECEDORA COD.3T9562	PC	009163 2024	S01845 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.2112-01	ANEL COD.5B3718	PC	009164 2024	S01845 /2024		24.04.00	6,000	6,0000	36,00
011.00002.2113-01	ARRUELA COD.2S8960	PC	009165 2024	S01845 /2024		24.04.00	6,000	12,0000	72,00
011.00002.2114-01	ARRUELA COD.2S8959	PC	009166 2024	S01845 /2024		24.04.00	6,000	12,0000	72,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003401 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2104-01	CATRACA DE FREIO 28 ESTRIAS 2F CH14	PC	009167 2024	S01846 /2024		24.04.00	1,000	129,0000	129,00
011.00002.2105-01	LONA DE FREIO TRAS	PC	009168 2024	S01846 /2024		24.04.00	1,000	275,0000	275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003402 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	009169 2024	S01847 /2024		24.04.00	2,000	575,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 154

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003403 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0054-01	FILTRO ARLA	PC	009170	2024	S01848	/2024		24.04.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003404 2024 Data: 29/05/2024

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	009227	2024	E00022	/2023		24.12.00	700,000	5,8110	4.067,70
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.067,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003405 2024 Data: 29/05/2024

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	009228	2024	E00022	/2023		06.09.00	60,000	5,8110	348,66
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	348,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003406 2024 Data: 29/05/2024

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	009229	2024	E00022	/2023		06.04.00	3.080,000	5,8110	17.897,88
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.897,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003407 2024 Data: 29/05/2024

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	009230	2024	E00022	/2023		05.01.00	2.450,000	5,8110	14.236,95
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.236,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 155

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 003408 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0007-01	MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.	UN	009173 2024	S01849 /2024		24.02.00	380,000	20,0000	7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003410 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0008-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	009172 2024	E00054 /2023		06.04.00	500,000	1,9600	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES

Pedido : 003411 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0049-01	PLACA MAE ALL IN ONE DELL	UN	009175 2024	S01851 /2024		06.09.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
068.00054.0005-01	TELA PARA ALL IN ONE DELL FULL HD	UN	009176 2024	S01851 /2024		06.09.00	1,000	1.245,0000	1.245,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.235,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 003412 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6690-01	FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM	CX	009171 2024	E00021 /2023		06.09.00	5,000	270,3400	1.351,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,70

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003413 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO FRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	009177 2024	S01852 /2024		06.09.00	36,000	11,2500	405,00
023.00024.0013-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 ESMALTE	UN	009178 2024	S01852 /2024		06.09.00	50,000	22,8000	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 156

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME

Pedido : 003414 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas operacionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	009197 2024	S01857 /2024		06.09.00	12,000	26,0000	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 003415 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.1246-01	VERNIZ CAVITINE CAVITARIO 15 ML	UN	009180 2024	S01854 /2024		06.09.00	5,000	17,0500	85,25
021.00370.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	LT	009187 2024	S01854 /2024		06.09.00	3,000	3,9100	11,73
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	009186 2024	S01854 /2024		06.09.00	30,000	24,9000	747,00
023.00009.0012-01	CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO - 10 ML.	FRS	009182 2024	S01854 /2024		06.09.00	20,000	12,9100	258,20
023.00009.0013-01	CIMENTO DE ZINCO PO - 28 GR.	FRS	009183 2024	S01854 /2024		06.09.00	20,000	12,9100	258,20
024.00003.0004-01	OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	KIT	009185 2024	S01854 /2024		06.09.00	20,000	18,4000	368,00
024.00003.0005-01	OXIDO DE ZINCO 50G	UN	009184 2024	S01854 /2024		06.09.00	20,000	10,6600	213,20
036.00449.0004-01	PONTA APLICADORA AZUL PCT 100 UN	PCT	009181 2024	S01854 /2024		06.09.00	35,000	12,3700	432,95

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.374,53

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN

Pedido : 003416 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0496-01	COLA P/ TUBO E CONEX 850G	UN	009188 2024	S01855 /2024		06.07.00	15,000	55,0000	825,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	009192 2024	S01855 /2024		06.07.00	50,000	6,2000	310,00
014.00007.5413-01	TORNEIRA DE REGISTRO ESFERA	UN	009191 2024	S01855 /2024		06.07.00	20,000	61,0000	1.220,00
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	009189 2024	S01855 /2024		06.07.00	20,000	42,0000	840,00
014.00026.0003-01	BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA 1/2	UN	009190 2024	S01855 /2024		06.07.00	20,000	49,0000	980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 157

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.175,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
 Pedido : 003417 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0037-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 CM. SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 60X80 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	FDO	009193	2024	S01856	/2024		06.09.00	34,000	35,7000	1.213,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.213,80

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME
 Pedido : 003418 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1506-01	CADEADO E-40	PC	009194	2024	S01857	/2024		06.09.00	30,000	35,0000	1.050,00
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	009198	2024	S01857	/2024		06.09.00	200,000	3,2500	650,00
054.00025.0048-01	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	009195	2024	S01857	/2024		06.09.00	14,000	58,0000	812,00
071.00002.0091-01	CORRENTE P/ CADEADO 1M	M	009196	2024	S01857	/2024		06.09.00	150,000	20,0000	3.000,00
099.00552.0005-01	BANDEJA DE INOX	UN	009199	2024	S01857	/2024		06.09.00	15,000	13,0000	195,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.707,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003419 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	009201	2024	S01858	/2024		06.09.00	50,000	19,0000	950,00
021.00504.0003-01	XYLESTESIN 2% C/VASO INJ 20 ML	UN	009200	2024	S01858	/2024		06.09.00	200,000	8,0000	1.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 003420 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	009202	2024	S01859	/2024		06.09.00	500,000	7,1200	3.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 158

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.560,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003421 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	009204	2024	S01861 /2024		06.09.00	100,000	3,4500	345,00
021.00029.0002-01	CITONEURIN 5000	COM	009203	2024	S01861 /2024		06.09.00	4.000,000	4,5600	18.240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.585,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003422 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0002-01	LIDOCAINA 2 % S/ VASO FR 20 ML XYLESTESIN = CRISTALIA	FRS	009206	2024	S01860 /2024		06.09.00	400,000	8,2600	3.304,00
021.00376.0004-01	LIDOCAINA 2% GEL.10SER.X 10G XYLESTESIN CRISTALIA	UN	009205	2024	S01860 /2024		06.09.00	50,000	21,0000	1.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.354,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 003423 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	009207	2024	S01862 /2024		06.09.00	5.000,000	1,6000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN
Pedido : 003424 2024 Data: 29/05/2024

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	009211	2024	S01863 /2024		06.09.00	42,000	22,9000	961,80
011.00010.0011-01	CAIXA D'AGUA 750 LTS	PC	009215	2024	S01863 /2024		06.09.00	6,000	715,0000	4.290,00
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	009210	2024	S01863 /2024		06.09.00	42,000	44,0000	1.848,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	009212	2024	S01863 /2024		06.09.00	42,000	6,2000	260,40
012.00085.4557-01	TUBO SOLDAVEL 40MM	UN	009213	2024	S01863 /2024		06.09.00	42,000	23,5000	987,00
012.00085.4558-01	TUBO SOLDAVEL 20MM	UN	009214	2024	S01863 /2024		06.09.00	42,000	6,0000	252,00
014.00012.0028-01	REGISTRO ESFERA PVC 2"	UN	009208	2024	S01863 /2024		06.09.00	20,000	11,7500	235,00
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	009209	2024	S01863 /2024		06.09.00	20,000	49,0000	980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 159

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.814,20

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Pedido : 003425 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0046-01	TELA MOSQUITEIRA INOX	UN	009216	2024	S01864	/2024		06.09.00	60,000	89,0000	5.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003426 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0566-01	CUBO DIANTEIRO	PC	009219	2024	S01865	/2024		06.09.00	1,000	1.566,0000	1.566,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009220	2024	S01865	/2024		06.09.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
035.00048.0553-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.E.	UN	009218	2024	S01865	/2024		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	009217	2024	S01865	/2024		06.09.00	1,000	490,0000	490,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.304,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003427 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	009222	2024	S01866	/2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	009221	2024	S01866	/2024		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	009223	2024	S01866	/2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 003429 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0155-01	ARMARIO DE ACO 1,70X0,90 C/3 PRATELEIRAS INTERNAS	UN	009226	2024	S01869	/2024		06.09.00	1,000	1.135,0000	1.135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 160

Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 003430 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0026-01	CAMISETA MALHA DE ALGODAO.	UN	009231 2024	S01870 /2024		22.01.00	50,000	55,0000	2.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.750,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003432 2024 Data: 29/05/2024

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	009245 2024	E00033 /2023		24.11.00	400,000	6,2400	2.496,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.496,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 003433 2024 Data: 29/05/2024

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	009246 2024	E00013 /2024		24.11.00	50,000	359,0000	17.950,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	009247 2024	E00013 /2024		24.11.00	50,000	111,0000	5.550,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.500,00

Fornecedor : 19009 CITYFRUTAS COM. E DISTR. DE PROD. ALIM. LTDA
 Pedido : 003435 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	009250 2024	E00027 /2023		24.11.00	1.200,000	7,8900	9.468,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 161

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.468,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003436 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0113-01	LEITE INTEGRAL EM PO DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. ES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: EM PO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MASSAS. 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.	UN	009251	2024	E00032 /2023			24.11.00	700,000	11,6800	8.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.176,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA

Pedido : 003437 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0022-01	MACARRAO SOPA TIPO PARAFUSO DE SEMOLA DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; FORMATO: PARAFUSO. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.	PCT	009252	2024	E00032 /2023			24.11.00	2.000,000	1,9500	3.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 162

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RESOLUCAO CNMPA 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 SUBSTÂNCIAS 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.

053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO	PCT	009253 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	2,3100	1.155,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: MASSA ALIMENTÍCIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DIGNADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERÍSTICO; AROMA: CARACTERÍSTICO; SABOR: CARACTERÍSTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 163

R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
 E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO	PCT	009254 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	1,9500	1.950,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM
 ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI
 GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A
 DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS
 A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS
 PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O
 U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS
 TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO;
 SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO
 M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.
 HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO
 RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ
 UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS
 E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC
 O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA
 NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E
 STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA
 OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA
 DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P
 RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
 E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR
 ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER
 VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
 E JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.005,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 003439 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	009263	2024	E00027 /2023		25.01.00	50,000	7,4900	374,50
	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 .									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 164

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	009264 2024	E00027 /2023	25.01.00	30,000	4,9900	149,70
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	009265 2024	E00027 /2023	25.01.00	30,000	3,9900	119,70
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPEA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	009266 2024	E00027 /2023	25.01.00	80,000	4,9000	392,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	009267 2024	E00027 /2023	25.01.00	60,000	19,9900	1.199,40
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	009268 2024	E00027 /2023	25.01.00	60,000	22,9900	1.379,40
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	009269 2024	E00027 /2023	25.01.00	250,000	4,9900	1.247,50
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	009270 2024	E00027 /2023	25.01.00	60,000	2,5500	153,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi-	KG	009271 2024	E00027 /2023	25.01.00	200,000	6,9900	1.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 165

051.00011.0002-01	sica, mecanica ou biologica. BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU), DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	009272 2024	E00027 /2023	25.01.00	40,000	1,9000	76,00
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	009273 2024	E00027 /2023	25.01.00	80,000	4,9900	399,20
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	009274 2024	E00027 /2023	25.01.00	100,000	5,1300	513,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009275 2024	E00027 /2023	25.01.00	150,000	5,3600	804,00
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	009276 2024	E00027 /2023	25.01.00	150,000	5,9900	898,50
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	009277 2024	E00027 /2023	25.01.00	70,000	5,9900	419,30
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	009278 2024	E00027 /2023	25.01.00	40,000	4,9900	199,60
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	009279 2024	E00027 /2023	25.01.00	30,000	4,9900	149,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 166

	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaço entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rão estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .								
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	009280 2024	E00027 /2023	25.01.00	200,000	4,4900		898,00
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 - do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	009281 2024	E00027 /2023	25.01.00	40,000	2,0000		80,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	009282 2024	E00027 /2023	25.01.00	70,000	10,9900		769,30
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	009283 2024	E00027 /2023	25.01.00	100,000	5,9900		599,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero - sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natu - ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos,	KG	009284 2024	E00027 /2023	25.01.00	100,000	6,9900		699,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 167

051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	009285	2024	E00027 /2023	25.01.00	100,000	7,9900	799,00
	parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	009286	2024	E00027 /2023	25.01.00	100,000	3,9900	399,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	009287	2024	E00027 /2023	25.01.00	30,000	7,0500	211,50
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00029.0005-01	PIMENTAO AMARELO	KG	009288	2024	E00027 /2023	25.01.00	30,000	13,9200	417,60
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,AMARELO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00029.0006-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	009289	2024	E00027 /2023	25.01.00	30,000	13,7800	413,40
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,VERMELHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	009290	2024	E00027 /2023	25.01.00	80,000	4,9900	399,20
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009291	2024	E00027 /2023	25.01.00	200,000	5,9900	1.198,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHaduras, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO -								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 168

051.00033.0007-01	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. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	009292 2024	E00027 /2023	25.01.00	200,000	5,9900	1.198,00
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.							
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	009293 2024	E00027 /2023	25.01.00	40,000	11,9800	479,20
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.							
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	009294 2024	E00027 /2023	25.01.00	200,000	3,2100	642,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .							
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	009295 2024	E00027 /2023	25.01.00	50,000	8,9900	449,50
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da - nificacoes fisicas, casca integra.							
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	009296 2024	E00027 /2023	25.01.00	40,000	5,8900	235,60
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A - CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA - DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO - TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA - MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO - BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS - TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN - TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX - CEDENTES.							
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA	UN	009297 2024	E00027 /2023	25.01.00	30,000	5,9900	179,70
	APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MAN -							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 169

051.00068.0001-01	CHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS. MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	009298 2024	E00027 /2023	25.01.00	40,000	9,0600	362,40
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	009299 2024	E00027 /2023	25.01.00	60,000	5,1300	307,80
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	009300 2024	E00027 /2023	25.01.00	40,000	4,9900	199,60
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	MCS	009301 2024	E00027 /2023	25.01.00	50,000	5,9700	298,50
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS 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.	KG	009302 2024	E00027 /2023	25.01.00	20,000	3,8300	76,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 170

051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRE- SA.	KG	009303	2024	E00027 /2023	25.01.00	15,000	13,9900	209,85
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	009304	2024	E00027 /2023	25.01.00	20,000	4,5300	90,60

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.484,85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003442 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009308	2024	E00057 /2023		24.04.00	6.480,000	5,2080	33.747,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009309	2024	E00057 /2023		24.04.00	1.580,000	3,4470	5.446,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.194,10

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003444 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9307-01	MANGUEIRAS DIVERSAS COD 22925	PC	009317	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	98,0000	98,00
011.00002.2106-01	TUBO DE COLA 3M.	PC	009315	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00003.0495-01	PISTAO SCANIA 112 STD 3 CANAL	PC	009318	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	640,0000	640,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	009311	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	009312	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	351,6300	351,63
012.00111.0118-01	FILTRO OLEO SCANIA 111/112/113	PC	009316	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	32,0500	32,05
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009314	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	1.339,5000	1.339,50
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	009313	2024	S01878 /2024		24.04.00	1,000	724,8800	724,88

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.263,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003447 2024 Data: 29/05/2024

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	009258	2024	E00022 /2023		24.02.00	840,000	5,8110	4.881,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 171

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.881,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003448 2024 Data: 29/05/2024

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	009259 2024	E00022 /2023		23.02.00	220,000	5,8110	1.278,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.278,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003449 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009260 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.700,000	5,2080	8.853,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009261 2024	E00057 /2023		24.02.00	200,000	3,4470	689,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.543,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003450 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009262 2024	E00057 /2023		23.02.00	420,000	3,4470	1.447,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.447,74

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 003451 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0043-01	BATERIA TFS60D	UN	009319 2024	S01879 /2024		06.09.00	1,000	510,0000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003452 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0055-01	FILME RADIOGRAFICO ADULTO P/ ODONTO FILME RADIOGRAFICO ADULTO PARA ODONTOLOGIA C/150U	CX	009179 2024	S01853 /2024		06.09.00	4,000	272,5200	1.090,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 172

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,08

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 003454 2024 Data: 29/05/2024

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	008588	2024	S01776 /2024			24.04.00	1,000	120,6600	120,66
011.00001.5560-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	PC	008583	2024	S01776 /2024			24.04.00	1,000	29,4100	29,41
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	008584	2024	S01776 /2024			24.04.00	1,000	95,0000	95,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	008587	2024	S01776 /2024			24.04.00	1,000	54,0000	54,00
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	008585	2024	S01776 /2024			24.04.00	1,000	139,0000	139,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	008586	2024	S01776 /2024			24.04.00	1,000	63,0000	63,00
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	008590	2024	S01776 /2024			24.04.00	4,000	79,9000	319,60
099.01275.0001-01	MOUNT ASM-FRT	UN	008589	2024	S01776 /2024			24.04.00	2,000	255,1900	510,38

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.331,05

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN

Pedido : 003456 2024 Data: 29/05/2024

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	009234	2024	S01871 /2024			22.01.00	12,000	35,0000	420,00
011.00026.9845-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - LATA 18 LITROS TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS, ACABAMEN- TO SEMI BRILHO. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILI- CA MODIFICADA,ADITIVOS:ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VO- LATEIS ABAIXO DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE ME- TAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HI- DROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; COM RESISTENCIA A ABRA SAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E AS TM 3273. RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE: RENDIMENTO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 A 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 A 45 M2. CORES A SEREM DEFINIDAS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	009232	2024	S01871 /2024			22.01.00	2,000	445,0000	890,00
011.00066.0048-01	TRINCHA 1/2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	009236	2024	S01871 /2024			22.01.00	12,000	35,0000	420,00
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	009235	2024	S01871 /2024			22.01.00	12,000	45,0000	540,00
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	009238	2024	S01871 /2024			22.01.00	25,000	8,9000	222,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 173

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	009237	2024	S01871 /2024	22.01.00			25,000	8,9000	222,50
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	009239	2024	S01871 /2024	22.01.00			10,000	9,9000	99,00
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	009243	2024	S01871 /2024	22.01.00			2,000	35,0000	70,00
014.00011.0008-01	CANO PARA CHUVEIRO DE 30CM.	UN	009233	2024	S01871 /2024	22.01.00			40,000	32,0000	1.280,00
014.00011.0032-01	CANO AZUL AGUA 25MM	UN	009240	2024	S01871 /2024	22.01.00			3,000	25,0000	75,00
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	009241	2024	S01871 /2024	22.01.00			22,000	42,0000	924,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	009242	2024	S01871 /2024	22.01.00			21,000	32,0000	672,00
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.835,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003457 2024 Data: 29/05/2024

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	009320	2024	E00022 /2023	24.04.00			2.520,000	5,8110	14.643,72
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.643,72

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 003458 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0031-01	BANDEIRA EM POLIAMIDA 2,5 PANOS (JOGO C/ 03) EXT. TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, MEDIDA OFICIAL DE 1,21 X 1,60, BORDADA EM FIOS 100% NYLON E DU-PLA FACE. COSTURA REFOR CADA E ILHOS PARA FIXACAO (1-NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL).	JG	009323	2024	S01882 /2024	25.01.00			2,000	1.055,0000	2.110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.110,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003461 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	009333	2024	E00020 /2024	06.09.00			4.000,000	4,3800	17.520,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 174

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003462 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	009334 2024	E00068 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1080	3.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00

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

Pedido : 003463 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	009336 2024	S01885 /2024		24.01.00	5,000	26,9900	134,95
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	009337 2024	S01885 /2024		24.01.00	6,000	4,8900	29,34
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	009338 2024	S01885 /2024		24.01.00	11,000	5,8900	64,79
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	009339 2024	S01885 /2024		24.01.00	8,000	4,4900	35,92
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	009340 2024	S01885 /2024		24.01.00	17,000	6,9900	118,83
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	009341 2024	S01885 /2024		24.01.00	12,000	1,8900	22,68
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	009342 2024	S01885 /2024		24.01.00	12,000	17,9900	215,88
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	009344 2024	S01885 /2024		24.01.00	18,000	29,9900	539,82
052.00001.0010-01	LINGUICA MISTA KG	KG	009343 2024	S01885 /2024		24.01.00	11,000	18,9900	208,89
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	009346 2024	S01885 /2024		24.01.00	27,000	13,9900	377,73
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.								
	Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.								
	As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.								
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	009347 2024	S01885 /2024		24.01.00	25,000	19,9900	499,75
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparente, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em caixas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.								
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	009345 2024	S01885 /2024		24.01.00	29,000	29,9900	869,71
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	009358 2024	S01885 /2024		24.01.00	28,000	12,9900	363,72
052.00002.0067-01	CARNE BOVINA PONTA DE PEITO	KG	009348 2024	S01885 /2024		24.01.00	21,000	19,9900	419,79
052.00002.0068-01	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	KG	009357 2024	S01885 /2024		24.01.00	40,000	19,9900	799,60
053.00002.0008-01	ARROZ PCT. 5KG	PCT	009349 2024	S01885 /2024		24.01.00	22,000	22,9900	505,78



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 175

053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	009350	2024	S01885 /2024	24.01.00	16,000	6,9900	111,84
053.00021.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE	PCT	009351	2024	S01885 /2024	24.01.00	30,000	2,8900	86,70
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.	FRS	009352	2024	S01885 /2024	24.01.00	18,000	5,4900	98,82
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	009353	2024	S01885 /2024	24.01.00	3,000	2,9900	8,97
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009354	2024	S01885 /2024	24.01.00	3,000	1,9900	5,97
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	009355	2024	S01885 /2024	24.01.00	3,000	3,9900	11,97
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	009356	2024	S01885 /2024	24.01.00	3,000	2,4900	7,47

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.538,92

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003464 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0013-01	CALCULADORA 14 DIGITOS	UN	009322	2024	S01881 /2024	24.03.00		1,000	927,6000	927,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,60

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
 Pedido : 003465 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0021-01	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	UN	009326	2024	E00035 /2023	06.09.00		100,000	61,9900	6.199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.199,00

Fornecedor : 20720 EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
 Pedido : 003466 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPER REFORCADA, SEM REVESTIMENTO	UN	009327	2024	E00035 /2023	06.09.00		100,000	2,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 176

INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR NOS DEDOS E NA PONTA DOS DEDOS, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 20783 DESTRA BRASIL LTDA
Pedido : 003467 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0043-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO, CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	009328 2024	E00035 /2023		06.09.00	300,000	0,8800	264,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 003468 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009329 2024	E00035 /2023		06.09.00	50,000	38,1600	1.908,00
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE	UN	009330 2024	E00035 /2023		06.09.00	90,000	6,0000	540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 177

TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.448,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA
 Pedido : 003469 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009331 2024	E00035	/2023			06.09.00	50,000	34,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 18843 CCP MED DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003470 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.	UN	009332 2024	E00035	/2023			06.09.00	200,000	10,7300	2.146,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.146,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 178

Fornecedor : 20780 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA
 Pedido : 003471 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	009335 2024	E00035 /2023		06.09.00	100,000	4,8000	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 003472 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8217-01	PNEU 225/75 R16	PC	009359 2024	E00045 /2023		06.09.00	8,000	375,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003473 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	009360 2024	E00045 /2023		06.09.00	8,000	330,0000	2.640,00
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	009361 2024	E00045 /2023		06.09.00	20,000	340,0000	6.800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.440,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003474 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A N TA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUC AO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILH O; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENT AR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZE S A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I	PCT	009362 2024	E00032 /2023		06.09.00	200,000	2,5000	500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 179

INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
 Pedido : 003475 2024 Data: 29/05/2024

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 N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULAMENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLÓGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSA	PCT	009363	2024	E00032 /2023			06.09.00	300,000	1,9500	585,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 180

S ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN TICAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR ODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E O BJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO	PCT	009364 2024	E00032 /2023	06.09.00	300,000	2,3100	693,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV ESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 181

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.278,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003476 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0056-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 2% FRASCO 100 ML	FRS	009365 2024	E00021 /2024		06.09.00	60,000	2,1600	129,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,60

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003477 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	009366 2024	E00021 /2024		06.09.00	600,000	6,8900	4.134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.134,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A

Pedido : 003478 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	009367 2024	E00021 /2024		06.09.00	3.000,000	0,4700	1.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003479 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0800-01	CANULA P/ ASP DE MEDULA C/ EMPENHADURA 16GX10CM	UN	009368 2024	S01886 /2024		06.09.00	15,000	165,0000	2.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD

Pedido : 003484 2024 Data: 29/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9366-01	CABO DE BATERIA MAX FLEX 120MM 0.6/1KV	PC	009408 2024	S01896 /2024		22.01.00	1,000	110,0000	110,00
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	009413 2024	S01896 /2024		22.01.00	10,000	22,0000	220,00
012.00056.0011-01	TERMINAL P/ CABO	UN	009407 2024	S01896 /2024		22.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00058.0054-01	TOMADA 2 VIAS	PC	009412 2024	S01896 /2024		22.01.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 182

012.00167.0001-01	PONTEIRA	PC	009409 2024	S01896 /2024	22.01.00	2,000	19,0000	38,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009404 2024	S01896 /2024	22.01.00	1,000	324,0000	324,00
032.00318.1597-01	ROLAMENTO VTO 6202	PC	009410 2024	S01896 /2024	22.01.00	1,000	42,0000	42,00
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	009406 2024	S01896 /2024	22.01.00	2,000	70,0000	140,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	009411 2024	S01896 /2024	22.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	009405 2024	S01896 /2024	22.01.00	1,000	60,0000	60,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.039,00

1255 Itens Mostrados no Total

0417 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

2.502.748,05