



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA

Pedido : 004249 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	012348 2024	E00033 /2023		06.09.00	108,000	8,3000	896,40
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 CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	012349 2024	E00033 /2023		06.09.00	66,000	11,5000	759,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.655,40

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 004253 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	012199 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.9414-01	FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO	PC	012200 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.9416-01	KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN	PC	012201 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
011.00001.9418-01	BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155	PC	012202 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00001.9436-01	CARTER OLEO MOTOR COD.504104359 GENUINO	PC	012203 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00001.9449-01	POLIA VISCOSA COD.5801598372 GENUINA	PC	012204 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.010,0000	2.010,00
011.00001.9451-01	HELICE DO MOTOR COD.5801418717 GENUINO	PC	012205 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00007.6619-01	ALAVANCA DO CAMBIO COMPLETA 5801283904 GENUINA	PC	012206 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	012207 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	012208 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	012209 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	012210 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 2

012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	012211	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	200,0000	200,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	012212	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	110,0000	110,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	012213	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	012214	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	012215	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00414.4586-01	BOMBA OLEO DE LUBRIFICANTE 5801851153	PC	012216	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	1.330,0000	1.330,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.025,00

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

Pedido : 004256 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0071-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 3432*	PC	012220	2024	S02387 /2024		05.01.00	4,000	30,5900	122,36
011.00237.0072-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 2058*	PC	012221	2024	S02387 /2024		05.01.00	2,000	27,9400	55,88
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	012219	2024	S02387 /2024		05.01.00	4,000	582,1200	2.328,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.506,72

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004258 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0052-01	INT. TECLA MB 1935 .88 > PRETO 24V TDS	PC	012233	2024	S02391 /2024		05.01.00	1,000	99,0000	99,00
011.00237.0053-01	LUVA P/TERM. ENCAIXE FEM. C/TRAV	PC	012234	2024	S02391 /2024		05.01.00	2,000	0,8000	1,60
011.00237.0054-01	TERM. FIO ENCAIXE COM TRAVA UNIVERSAL	PC	012235	2024	S02391 /2024		05.01.00	2,000	1,0000	2,00
011.00237.0055-01	BUZINA BIBI INDIV 2T 12V 124MM UNIVERSAL	PC	012236	2024	S02391 /2024		05.01.00	1,000	68,0000	68,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,60

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

Pedido : 004259 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCAC	PC	012256	2024	S02392 /2024		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	012237	2024	S02392 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	012251	2024	S02392 /2024		05.01.00	2,000	46,0000	92,00
011.00002.6136-01	LONA FREIO TRAS	PC	012245	2024	S02392 /2024		05.01.00	1,000	349,0000	349,00
011.00002.6137-01	REBITE ALUMINIO 13 X 16	PC	012250	2024	S02392 /2024		05.01.00	64,000	0,3200	20,48
011.00002.6138-01	RETENTOR EIXO S	PC	012253	2024	S02392 /2024		05.01.00	3,000	9,0000	27,00
011.00002.6139-01	ROTULA EIXO S	PC	012254	2024	S02392 /2024		05.01.00	2,000	44,0000	88,00
012.00111.0128-01	TRAVA ELASTICA 21MM	PC	012257	2024	S02392 /2024		05.01.00	2,000	2,2000	4,40
020.00028.0008-01	OLEO 85W140 GL-5	PC	012243	2024	S02392 /2024		05.01.00	2,000	45,0000	90,00
031.00438.0026-01	ARRUELA DISTANCIADORA EIXO S	PC	012239	2024	S02392 /2024		05.01.00	4,000	4,0000	16,00
031.00438.0027-01	ARRUELA TRAVA DENTADA EIXO S FREIO AR	PC	012240	2024	S02392 /2024		05.01.00	4,000	5,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 3

031.00438.0028-01	DEFLETOR EIXO S FREIO AR	PC	012241	2024	S02392 /2024	05.01.00	2,000	11,0000	22,00
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	012255	2024	S02392 /2024	05.01.00	1,000	1.070,0000	1.070,00
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	012246	2024	S02392 /2024	05.01.00	4,000	13,0000	52,00
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	012247	2024	S02392 /2024	05.01.00	1,000	0,8600	0,86
032.00366.0095-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S	PC	012238	2024	S02392 /2024	05.01.00	8,000	3,5000	28,00
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	012244	2024	S02392 /2024	05.01.00	1,000	3,6900	3,69
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	012249	2024	S02392 /2024	05.01.00	1,000	66,0000	66,00
037.00322.0040-01	ENGRAXADEIRA RETA 8MM	PC	012242	2024	S02392 /2024	05.01.00	1,000	2,0000	2,00
037.00354.0146-01	RETENTOR EIXO S	PC	012252	2024	S02392 /2024	05.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	012248	2024	S02392 /2024	05.01.00	2,000	50,0000	100,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,43

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004260 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6196-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS DIANT. D/E	PC	012258	2024	S02393 /2024		05.01.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004261 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6230-01	FAROL BUSSCAR ROD C/ VIGIA H4 LE	PC	012259	2024	S02394 /2024		05.01.00	4,000	139,0000	556,00
011.00002.6231-01	FAROL BUSSCAR ROD C/ VIGIA H4 LD	PC	012260	2024	S02394 /2024		05.01.00	4,000	139,0000	556,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.112,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004262 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8739-01	RET. VOLANTE	PC	012229	2024	S02388 /2024		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00237.0068-01	SUPORTE DO DISTRIBUIDOR	PC	012230	2024	S02388 /2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	012222	2024	S02388 /2024		05.01.00	1,000	360,0000	360,00
031.00397.0013-01	RADIADOR DE OLEO	PC	012228	2024	S02388 /2024		05.01.00	1,000	912,0000	912,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	012223	2024	S02388 /2024		05.01.00	4,000	35,0000	140,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012224	2024	S02388 /2024		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012227	2024	S02388 /2024		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012226	2024	S02388 /2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	012225	2024	S02388 /2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 4

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.042,00

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS
 Pedido : 004264 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	012324	2024	S02412 /2024		24.04.00	1,000	187,9000	187,90
011.00237.0074-01	FLEXIVEL DE OLEO	PC	012321	2024	S02412 /2024		24.04.00	1,000	485,6000	485,60
011.00237.0075-01	PARAFUSO DE LUBRIFICACAO	PC	012323	2024	S02412 /2024		24.04.00	2,000	47,8500	95,70
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	012322	2024	S02412 /2024		24.04.00	1,000	674,9000	674,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.444,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004266 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0111-01	CONEXAO FILETADA 3782	PC	012283	2024	S02401 /2024		24.04.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
011.00237.0112-01	CONEXAO FILETADA 3781	PC	012284	2024	S02401 /2024		24.04.00	4,000	350,0000	1.400,00
011.00237.0113-01	SENSOR 3676	PC	012285	2024	S02401 /2024		24.04.00	1,000	998,0000	998,00
011.00237.0114-01	TUBULACAO COMBUSTIVEL 33784	PC	012286	2024	S02401 /2024		24.04.00	1,000	385,0000	385,00
011.00237.0115-01	TUBULACAO COMBUSTIVEL 33785	PC	012287	2024	S02401 /2024		24.04.00	1,000	365,0000	365,00
011.00237.0116-01	TUBULACAO COMBUSTIVEL 33786	PC	012288	2024	S02401 /2024		24.04.00	1,000	355,0000	355,00
011.00237.0117-01	TUBULACAO COMBUSTIVEL 33783	PC	012289	2024	S02401 /2024		24.04.00	1,000	355,0000	355,00
011.00237.0118-01	VALVULA MPROP REGULADORA FLUXO COMB. 30093	PC	012290	2024	S02401 /2024		24.04.00	1,000	1.280,0000	1.280,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.388,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004268 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	012307	2024	S02404 /2024		20.05.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	012299	2024	S02404 /2024		20.05.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	012309	2024	S02404 /2024		20.05.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	012300	2024	S02404 /2024		20.05.00	0,500	190,0000	95,00
011.00237.0103-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 38MM*	PC	012295	2024	S02404 /2024		20.05.00	2,000	3,7300	7,46
011.00237.0104-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 42MM*	PC	012296	2024	S02404 /2024		20.05.00	2,000	3,0000	6,00
011.00237.0105-01	BUCHA EIXO S TUBELESS FERRO*	PC	012297	2024	S02404 /2024		20.05.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.0106-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS 200/208MM (PRETA)	PC	012301	2024	S02404 /2024		20.05.00	2,000	16,5000	33,00
011.00237.0107-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA 135MM	PC	012302	2024	S02404 /2024		20.05.00	2,000	9,0000	18,00
011.00237.0108-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14 REFORC	PC	012303	2024	S02404 /2024		20.05.00	64,000	0,1200	7,68
011.00237.0109-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	012304	2024	S02404 /2024		20.05.00	4,000	4,0000	16,00
011.00237.0110-01	ROLAMENTO CUBO TRAS INT/LATERAL COROA	PC	012306	2024	S02404 /2024		20.05.00	1,000	235,0000	235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 5

032.00330.6448-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	012308	2024	S02404 /2024	20.05.00	4,000	13,0000	52,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	012305	2024	S02404 /2024	20.05.00	1,000	155,0000	155,00
037.00048.0087-01	COLA ULTRA BLACK	PC	012310	2024	S02404 /2024	20.05.00	1,000	42,0000	42,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012298	2024	S02404 /2024	20.05.00	1,000	13,0000	13,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.036,14

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

Pedido : 004270 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6191-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD.002330	PC	012315	2024	S02407 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.6192-01	FILTRO RACOR COD.011411	PC	012316	2024	S02407 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803

Pedido : 004274 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1071-01	CARTUCHO EPSON T664 - AMARELO	UN	012341	2024	S02415 /2024		24.02.00	1,000	61,5000	61,50
068.00003.1074-01	CARTUCHO EPSON T664 - PRETO	UN	012340	2024	S02415 /2024		24.02.00	1,000	61,5000	61,50
099.00804.0009-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 PRETO 127ML ORG.	UN	012342	2024	S02415 /2024		24.02.00	8,000	67,5000	540,00
099.00804.0010-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 CYAN 70ML ORG.	UN	012345	2024	S02415 /2024		24.02.00	6,000	61,5000	369,00
099.00804.0011-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 YELLOW 70ML ORG.	UN	012344	2024	S02415 /2024		24.02.00	6,000	61,5000	369,00
099.00804.0013-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 MAGENTA 70ML ORG.	UN	012343	2024	S02415 /2024		24.02.00	6,000	61,5000	369,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS

Pedido : 004275 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4564-01	EMBALAGEM PLASTICA G680 250ML C/10 UN MEBALAGEM PLASTICA PARA ARMAZENAR SALADA PACOTE COM 10 UN CADA.	PCT	012347	2024	S02417 /2024		06.09.00	100,000	5,4900	549,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004276 2024 Data: 03/07/2024

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 6

019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	012350	2024	S02418 /2024	06.09.00	2,000	105,0000	210,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	012351	2024	S02418 /2024	06.09.00	1,000	49,0000	49,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	259,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004277 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4201-01	TINTA BASE PU BRANCO PURO	GAL	012353	2024	S02419 /2024		06.09.00	20,000	225,0000	4.500,00
011.00289.0005-01	ENDURECEDOR P/ PU 900ML	UN	012352	2024	S02419 /2024		06.09.00	20,000	107,0000	2.140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.640,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 004278 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	012354	2024	E00032 /2023		06.09.00	400,000	3,2200	1.288,00
DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN HA. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE ITAS CONDICAOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 7

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 004279 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS, 1 REFOGADO E FRITURA GUARNICAO, TIPO BANDEIJAO.	UN	012282 2024	S02400 /2024		24.02.00	412,000	20,0000	8.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.240,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 004280 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0042-01	LONA FRONTIGHT S/ ACABAMENTO 1,50 X 1,00	UN	012293 2024	S02403 /2024		20.03.00	2,000	162,0000	324,00
090.00420.0025-01	BANNER 1,20 X 1,00	UN	012292 2024	S02403 /2024		20.03.00	2,000	113,0000	226,00
099.00208.0071-01	PLACA ACM 60 X 60	UN	012294 2024	S02403 /2024		20.03.00	1,000	120,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA

Pedido : 004284 2024 Data: 03/07/2024

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 8

021.00014.0019-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 50ML	UN	012311	2024	S02405 /2024	06.07.00	40,000	166,8000	6.672,00
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	012312	2024	S02405 /2024	06.07.00	30,000	95,5000	2.865,00
021.00014.0550-01	APROMAZIN 0,2% INJ. 20ML	FRS	012313	2024	S02405 /2024	06.07.00	20,000	28,3000	566,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.103,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
Pedido : 004286 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0295-01	FIO NYLON 0 C/AGULHA	UN	012337	2024	S02413 /2024		06.07.00	1.200,000	3,8500	4.620,00
020.00054.6589-01	FIO NYLON 3-0 C/AG.2,00 CM	UN	012338	2024	S02413 /2024		06.07.00	480,000	3,8500	1.848,00
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 20 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.									
020.00054.6634-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM	UN	012336	2024	S02413 /2024		06.07.00	1.200,000	3,8500	4.620,00
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.									
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	012326	2024	S02413 /2024		06.07.00	6,000	12,4000	74,40
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	012335	2024	S02413 /2024		06.07.00	20,000	9,6100	192,20
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	012334	2024	S02413 /2024		06.07.00	10,000	16,6200	166,20
021.00566.0001-01	DOXICICLINA DOXICILINA 100 MG	UN	012327	2024	S02413 /2024		06.07.00	480,000	1,7075	819,60
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	012332	2024	S02413 /2024		06.07.00	20,000	17,9000	358,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	012331	2024	S02413 /2024		06.07.00	25,000	1,8100	45,25
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	012325	2024	S02413 /2024		06.07.00	15,000	26,5000	397,50
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	012333	2024	S02413 /2024		06.07.00	6,000	26,9000	161,40
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	012330	2024	S02413 /2024		06.07.00	25,000	1,5900	39,75
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	012328	2024	S02413 /2024		06.07.00	6,000	18,1100	108,66
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	012329	2024	S02413 /2024		06.07.00	6,000	48,6000	291,60

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.742,56

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004289 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0133-01	COTOVELO ENGATE RAPIDO 6MM X 1/8"	PC	012346	2024	S02416 /2024		24.04.00	6,000	15,0000	90,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 9

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

Pedido : 004292 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3326-01	FILTRO AR INTERNO ASR673	PC	012358 2024	S02422 /2024		20.05.00	1,000	115,0000	115,00
031.00324.0506-01	FILTRO DE AR ARS 5673	PC	012357 2024	S02422 /2024		20.05.00	1,000	180,0000	180,00
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	012359 2024	S02422 /2024		20.05.00	1,000	79,0000	79,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	374,00

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

Pedido : 004294 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1854-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC-75	PC	012361 2024	S02424 /2024		24.04.00	2,000	124,5000	249,00
032.00337.0109-01	FILTRO DIESEL PSD 460/1	PC	012362 2024	S02424 /2024		24.04.00	2,000	122,0000	244,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	493,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA

Pedido : 004296 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6240-01	FECHADURA LADO ESQUERDO PORTA DIANTEIRA	PC	012364 2024	S02426 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.6241-01	BATENTE LADO ESQUERDO DIANTEIRO	PC	012365 2024	S02426 /2024		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00002.6242-01	CABO INTERNO PARATI VW	PC	012366 2024	S02426 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 004299 2024 Data: 03/07/2024

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	012275 2024	S02399 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	012272 2024	S02399 /2024		24.04.00	4,000	26,4000	105,60
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	012269 2024	S02399 /2024		24.04.00	4,000	31,0000	124,00
011.00001.9201-01	KIT CORREIA DENTADA 1.0/1.4/1.6 8V	PC	012278 2024	S02399 /2024		24.04.00	1,000	235,6000	235,60
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	012281 2024	S02399 /2024		24.04.00	1,000	38,0000	38,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	012273 2024	S02399 /2024		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	012270 2024	S02399 /2024		24.04.00	4,000	39,0000	156,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	012276 2024	S02399 /2024		24.04.00	8,000	18,0000	144,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	012271 2024	S02399 /2024		24.04.00	8,000	5,0000	40,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	012280 2024	S02399 /2024		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012277 2024	S02399 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	012279	2024	S02399 /2024	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	012274	2024	S02399 /2024	24.04.00	1,000	235,1500	235,15
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.523,35

Fornecedor : 21269 MILANI VARIEDADES LTDA ME
 Pedido : 004301 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0008-01	GRAMA TIPO SAO CARLOS	M2	012431	2024	S02445 /2024	0000022182	20.03.00	550,000	18,0000	9.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.900,00	

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
 Pedido : 004302 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0030-01	ARMARIO DE ACO 1,70 X 0,70 COM FECHADURA, 03 PRATELEIRAS, NA COR CINZA, 1,70 X 70 X 30	UN	012422	2024	S02442 /2024		06.09.00	2,000	1.370,0000	2.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.740,00	

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 004305 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0073-01	BATENTE PORTA DE CORRER	PC	012390	2024	S02435 /2024		02.02.00	1,000	155,0000	155,00
031.00326.2002-01	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	012389	2024	S02435 /2024		02.02.00	1,000	230,0000	230,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004306 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6174-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO COD.004504	PC	012419	2024	S02440 /2024		25.01.00	1,000	162,0000	162,00
011.00002.6175-01	SENSOR PRESSAO OLEO COD.001649	PC	012420	2024	S02440 /2024		25.01.00	1,000	168,0000	168,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 11

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 004309 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6270-01	CJ ELEMENTO DO FILTRO COD.0000901551	PC	012370 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	117,2300	117,23
011.00002.6271-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR COD.0004295695	PC	012369 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	688,5100	688,51
011.00002.6272-01	KIT ELEMENTO FILTRANTE COD.0004779915	PC	012371 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	187,2200	187,22
011.00002.6273-01	GRAXA PARA ROLAMENTO COD.0009892851	PC	012372 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	84,8200	84,82
011.00002.6274-01	ELEMENTO DO FILTRO COD.3740940104	PC	012373 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	146,4200	146,42
011.00002.6275-01	JOGO DE PECAS DO ELEMENTO COD.9041800109	PC	012374 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	82,8500	82,85
011.00002.6276-01	RETENTOR COD.9799970046	PC	012375 2024	S02429 /2024		05.01.00	2,000	156,9050	313,81
011.00002.6277-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE COD.9900160021	PC	012376 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	296,1800	296,18
011.00002.6278-01	ANEL DE VEDACAO A24X29 COD.9909970345	PC	012377 2024	S02429 /2024		05.01.00	2,000	7,0500	14,10
011.00002.6279-01	OLEO MINERAL ADIT.235.20 COD.00098975070017CDKB	LT	012378 2024	S02429 /2024		05.01.00	7,000	51,0000	357,00
011.00002.6280-01	OLEO P/ MOTOR 15W40 COD.0009898010019CBGB	LT	012379 2024	S02429 /2024		05.01.00	16,000	23,0025	368,04
011.00002.6281-01	OLEO P/ CAMBIO 80W MB COD.00298934030017CDJB	LT	012380 2024	S02429 /2024		05.01.00	6,000	46,0050	276,03
011.00002.6282-01	ANEL VEDACAO DIN 7603A 20X26 COD.N000000001072	PC	012381 2024	S02429 /2024		05.01.00	1,000	10,3500	10,35
011.00002.6283-01	ANEL DE VEDACAO A 45X52 COD.N007603045100	PC	012382 2024	S02429 /2024		05.01.00	2,000	11,7100	23,42
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.965,98

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004311 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6290-01	BOBINA SEVA PRE IMPRESSA COD.48022010	PC	012385 2024	S02432 /2024		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.6291-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	012386 2024	S02432 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004313 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR	PC	012401 2024	S02438 /2024		06.09.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
011.00001.7547-01	POLIA TENSORA CORREIA	PC	012407 2024	S02438 /2024		06.09.00	1,000	349,0000	349,00
031.00406.1560-01	TENSOR ESTICADOR CORREIA ESTRIADA COD.2288	PC	012406 2024	S02438 /2024		06.09.00	1,000	696,0000	696,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	012403 2024	S02438 /2024		06.09.00	1,000	396,0000	396,00
032.00383.0013-01	POLIA DO VIRABREQUIM	UN	012402 2024	S02438 /2024		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	012405 2024	S02438 /2024		06.09.00	2,000	7,0000	14,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	012404 2024	S02438 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 12

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.581,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004314 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2096-01	VOLANTE	PC	012425	2024	S02443 /2024			06.09.00	1,000	4.690,0000	4.690,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	012424	2024	S02443 /2024			06.09.00	1,000	2.390,0000	2.390,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	012423	2024	S02443 /2024			06.09.00	1,000	6.690,0000	6.690,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	012426	2024	S02443 /2024			06.09.00	1,000	39,0000	39,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.809,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 004316 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0002-01	HIPOCLORITO TEXPAR CL-50LTS	BOM	012400	2024	S02437 /2024			06.09.00	5,000	1.335,0000	6.675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.675,00

Fornecedor : 20737 L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA
 Pedido : 004317 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS-	MLA	012391	2024	E00033 /2023			06.09.00	300,000	22,8500	6.855,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 13

SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.855,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 004318 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	012393 2024	E00033 /2023		06.09.00	300,000	8,3000	2.490,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUALISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	012394 2024	E00033 /2023		06.09.00	4.480,000	0,9800	4.390,40
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRADO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alvejado.	UN	012395 2024	E00033 /2023		06.09.00	980,000	2,3500	2.303,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na	UN	012396 2024	E00033 /2023		06.09.00	196,000	5,0000	980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 14

parte interna.

As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tapes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os tipos de pisos.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.163,40

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004319 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) 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.	UN	012397 2024	E00033	/2023		06.09.00	1.700,000	1,8600	3.162,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA, SELADO E LACRADO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formato de saco alvejado.	UN	012398 2024	E00033	/2023		06.09.00	1.020,000	2,0000	2.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.202,00

Fornecedor : 20642 ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.COM.PROD.P/ SAUDE LTDA
Pedido : 004320 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	012427 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	012428 2024	E00020	/2023		06.09.00	30,000	154,9400	4.648,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.801,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 15

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 004321 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	012399	2024	E00033 /2023		06.09.00	1.500,000	4,7500	7.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.125,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 004322 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	012412	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	164,8000	164,80
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	012418	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	31,0000	31,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	012410	2024	S02439 /2024		22.02.00	5,000	35,0000	175,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	012408	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	59,0000	59,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	012413	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	214,4000	214,40
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012409	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	57,6000	57,60
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012411	2024	S02439 /2024		22.02.00	2,000	35,0000	70,00
037.00408.0037-01	CORREIA MULTI V	UN	012414	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	110,4000	110,40
071.00098.0002-01	FLAUTA BICOS INJETORES	PC	012416	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	178,0000	178,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	012417	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	578,6500	578,65
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	012415	2024	S02439 /2024		22.02.00	1,000	220,8000	220,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.859,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 16

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
 Pedido : 004323 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0023-01	LUVA ESTERIL 8,5	UN	012458	2024	E00071	/2023		06.09.00	1.000,000	1,2500	1.250,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004324 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00036.0001-01	ROLETES DE ALGODAO PCT. C/ 100 UNID. EXTRA MACIO	PCT	012438	2024	S02446	/2024		06.09.00	100,000	3,1000	310,00
023.00024.0021-01	RESINA COMPOSTA B2 SERINGA 4G RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA C/MONOMERO TCD-DI-HEA E NANOPARTICULAS DE SILICA, CARGA DE VIDRO DE FLUORETO DE BARIO E ALUMINIO DE 5N A 20UM (MICROMETRO)	UN	012437	2024	S02446	/2024		06.09.00	30,000	153,9000	4.617,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.927,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004325 2024 Data: 11/07/2024

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	012439	2024	S02447	/2024		06.09.00	8,000	272,0000	2.176,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.176,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 004326 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0036-01	KIT CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	UN	012441	2024	S02448	/2024		06.09.00	30,000	30,3400	910,20
023.00024.0009-01	RESINA COMPOSTA A2 SERINGA 4MG	UN	012440	2024	S02448	/2024		06.09.00	30,000	139,0000	4.170,00
023.00024.0020-01	RESINA COMPOSTA A3 SERINGA 4G RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA C/MONOMERO TCD-DI-HEA E NANOPARTICULAS DE SILICAS, CARGA DE VIDRO DE FLUORETO DE BASIO E ALUMINIO DE 5N A 20UM (MICROMETRO).	UN	012442	2024	S02448	/2024		06.09.00	30,000	139,0000	4.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.250,20

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 004330 2024 Data: 11/07/2024

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	012456	2024	S02452 /2024			24.01.00	145,000	6,7000	971,50
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	012446	2024	S02452 /2024			24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	012455	2024	S02452 /2024			24.01.00	14,000	53,0000	742,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	012447	2024	S02452 /2024			24.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	012453	2024	S02452 /2024			24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	012454	2024	S02452 /2024			24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	012448	2024	S02452 /2024			24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	012450	2024	S02452 /2024			24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	012452	2024	S02452 /2024			24.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	012451	2024	S02452 /2024			24.01.00	12,250	60,0000	735,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	012449	2024	S02452 /2024			24.01.00	24,000	13,0000	312,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.620,50

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 004332 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2154-01	JOGO VALVULA ASPIRACAO COD.DDBF00N201244	PC	012472	2024	S02454 /2024	0000021346	2024	24.04.00	3,000	408,0000	1.224,00
011.00002.2155-01	BOMBA DE ENGRENAGEM COD.0440020095	PC	012473	2024	S02454 /2024	0000021346	2024	24.04.00	1,000	2.713,0000	2.713,00
012.00111.0121-01	REPARO BOMBA COD.DDB410200452	PC	012471	2024	S02454 /2024	0000021346	2024	24.04.00	1,000	248,0000	248,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.185,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 004337 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7561-01	SILICONE CINZA MAXX 80G COD. 789120001636	PC	012475	2024	S02456 /2024			06.09.00	1,000	59,0000	59,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	012478	2024	S02456 /2024			06.09.00	4,000	35,0000	140,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012476	2024	S02456 /2024			06.09.00	1,000	25,0000	25,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	012477	2024	S02456 /2024			06.09.00	1,000	49,0000	49,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004339 2024 Data: 11/07/2024

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	012485 2024	E00056 /2023		06.09.00	1.008,000	4,5700	4.606,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.606,56

Fornecedor : 21134 DE PAULI COM. REPRESENTACAO IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 004340 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	012486 2024	E00071 /2023		06.09.00	20,000	139,0000	2.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.780,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 004341 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00053.0003-01	OTOSCOPIO COM ESPECULOS OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS E ESTOJO, CABO EM METAL CROMADO P/USO COM 2 PILHAS MEDIAS E REGULAGEM DE INTENSIDADE LUZ, COM CABECOTE EM METAL CROMADO. CONTEM 5 ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS, CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA. ACONDICIONADO EM BOLSA PROPIA DE CURVIN.	UN	012480 2024	S02458 /2024		06.09.00	4,000	360,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 004342 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6714-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 S/ AGULHA CX C/24	CX	012481 2024	S02459 /2024		06.09.00	6,000	148,8500	893,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	893,10

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
 Pedido : 004343 2024 Data: 11/07/2024

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 19

099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	012482	2024	E00033 /2023	06.09.00	300,000	21,0000	6.300,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004344 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	012483	2024	E00021 /2024	06.09.00		800,000	17,5500	14.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.040,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 004346 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6284-01	VALVULA INJETORA P/ ARLA COD.5824730656	PC	012488	2024	S02461 /2024		20.05.00	1,000	5.427,1000	5.427,10
011.00002.6285-01	FILTRO RESERVATORIO DE UREIA COD.5802286809	PC	012487	2024	S02461 /2024		20.05.00	1,000	1.035,5400	1.035,54
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	012489	2024	S02461 /2024		20.05.00	1,000	80,6000	80,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.543,24

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 004348 2024 Data: 11/07/2024

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	012499	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	19,5100	19,51
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	012505	2024	S02463 /2024		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.8292-01	PERA DE OLEO	PC	012500	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	74,5200	74,52
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	012495	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.6244-01	TUBO D'AGUA CARCACA DE VALVULA	PC	012492	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	202,6000	202,60
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	012493	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	630,0000	630,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	012496	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	012502	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	50,4000	50,40
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	012503	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	012504	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	217,6800	217,68
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012501	2024	S02463 /2024		24.04.00	1,000	121,4000	121,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 20

034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	012494	2024	S02463 /2024	24.04.00	1,000	338,1000	338,10
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	012498	2024	S02463 /2024	24.04.00	4,000	50,0000	200,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	012491	2024	S02463 /2024	24.04.00	1,000	170,8000	170,80
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	012497	2024	S02463 /2024	24.04.00	1,000	128,0000	128,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.463,01

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004333 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7454-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM 500ML SAE J-1704	PC	012459	2024	E00025 /2023		05.01.00	35,000	15,0000	525,00
011.00001.7455-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO 500ML SAE J-1703	PC	012460	2024	E00025 /2023		05.01.00	35,000	12,0000	420,00
011.00001.7456-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 BALDE 20LTS GRAU NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS COMPOSICAO OLEO BASICO MINERAL E COMPLEXO DE LI TIO ACONDICIONAMENTO EM BALDE DE 20LTS	BAL	012461	2024	E00025 /2023		05.01.00	4,000	570,0000	2.280,00
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	012462	2024	E00025 /2023		05.01.00	2,000	350,0000	700,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	012463	2024	E00025 /2023		05.01.00	200,000	6,5000	1.300,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	012464	2024	E00025 /2023		05.01.00	2,000	435,0000	870,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.095,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004334 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	012465	2024	E00025 /2023		05.01.00	2,000	5.500,0000	11.000,00
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	012466	2024	E00025 /2023		05.01.00	1,000	3.440,0000	3.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.440,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004335 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7454-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM 500ML SAE J-1704	PC	012467	2024	E00025 /2023		05.01.00	15,000	15,0000	225,00
011.00001.7455-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO 500ML SAE J-1703	PC	012468	2024	E00025 /2023		05.01.00	15,000	12,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 21

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004336 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	012469	2024	E00025 /2023		05.01.00	3,000	3.190,0000	9.570,00
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	012470	2024	E00025 /2023		05.01.00	1,000	3.440,0000	3.440,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.010,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004350 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7455-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO 500ML SAE J-1703	PC	012506	2024	E00025 /2023		24.04.00	276,000	12,0000	3.312,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.312,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004351 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7456-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 BALDE 20LTS GRAU NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS COMPOSICAO OLEO BASICO MINERAL E COMPLEXO DE LI TIO ACONDICIONAMENTO EM BALDE DE 20LTS	BAL	012507	2024	E00025 /2023		24.04.00	10,000	570,0000	5.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004352 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	012508	2024	E00025 /2023		24.04.00	4,000	2.450,0000	9.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 22

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004353 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	012509 2024	E00025 /2023		24.04.00	4,000	3.190,0000	12.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.760,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004354 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	012510 2024	E00025 /2023		24.02.00	2,000	3.440,0000	6.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.880,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004355 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	012511 2024	E00025 /2023		24.04.00	50,000	100,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004356 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	012512 2024	E00025 /2023		24.04.00	5,000	3.190,0000	15.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.950,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004357 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	012513 2024	E00025 /2023		24.02.00	3,000	3.190,0000	9.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.570,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004358 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7454-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM 500ML SAE J-1704	PC	012514 2024	E00025 /2023		24.02.00	100,000	15,0000	1.500,00
019.00006.3246-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90TB 200LTS (DIFERENCIAL)	PC	012515 2024	E00025 /2023		24.02.00	2,000	3.750,0000	7.500,00
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	012516 2024	E00025 /2023		24.02.00	2,000	350,0000	700,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	012517 2024	E00025 /2023		24.02.00	2,000	435,0000	870,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.570,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004360 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012520 2024	E00057 /2023		24.12.00	110,000	4,9730	547,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 547,03

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004361 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012521 2024	E00057 /2023		06.09.00	170,000	4,9730	845,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,41

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004362 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012522 2024	E00057 /2023		22.02.00	50,000	4,9730	248,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 24

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004363 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012523 2024	E00057 /2023		06.04.00	150,000	4,9730	745,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	745,95

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004364 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012524 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.150,000	4,9730	10.691,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.691,95

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004365 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012525 2024	E00057 /2023		24.02.00	360,000	4,9730	1.790,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.790,28

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004366 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012526 2024	E00057 /2023		22.01.00	110,000	4,9730	547,03
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	547,03

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004367 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012527 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.900,000	4,9730	9.448,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.448,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004368 2024 Data: 12/07/2024

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	012528 2024	E00022 /2024		24.11.00	250,000	5,4020	1.350,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004369 2024 Data: 12/07/2024

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	012529 2024	E00022 /2024		05.01.00	3.000,000	5,4020	16.206,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.206,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004370 2024 Data: 12/07/2024

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	012530 2024	E00022 /2024		22.01.00	80,000	5,4020	432,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	432,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004371 2024 Data: 12/07/2024

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	012531 2024	E00022 /2024		23.02.00	200,000	5,4020	1.080,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004372 2024 Data: 12/07/2024

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	012532 2024	E00022 /2024		24.02.00	1.200,000	5,4020	6.482,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.482,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004373 2024 Data: 12/07/2024

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	012533	2024 E00022 /2024		24.04.00	1.050,000	5,4020	5.672,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.672,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004374 2024 Data: 12/07/2024

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	012534	2024 E00022 /2024		06.04.00	3.120,000	5,4020	16.854,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.854,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004375 2024 Data: 12/07/2024

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	012535	2024 E00022 /2024		22.02.00	170,000	5,4020	918,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	918,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004376 2024 Data: 12/07/2024

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	012536	2024 E00022 /2024		06.09.00	140,000	5,4020	756,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004377 2024 Data: 12/07/2024

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	012537	2024 E00022 /2024		24.12.00	790,000	5,4020	4.267,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.267,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 27

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004378 2024 Data: 12/07/2024

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	012543 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.3622-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	012550 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	012551 2024	S02465 /2024		24.02.00	4,000	58,0000	232,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	012539 2024	S02465 /2024		24.02.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	012538 2024	S02465 /2024		24.02.00	3,000	10,0000	30,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	012547 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.0083-01	CANO DE AGUA	PC	012540 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	42,0000	42,00
011.00237.0084-01	CARCACA DE VALV. TERMOSTATICA	PC	012541 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	105,0000	105,00
011.00237.0085-01	SENSOR DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	012548 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.0086-01	SENSOR DO PEDAL DE FREIO	PC	012549 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	175,0000	175,00
011.00237.0087-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	012552 2024	S02465 /2024		24.02.00	4,000	72,0000	288,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	012546 2024	S02465 /2024		24.02.00	8,000	10,0000	80,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	012544 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	176,0000	176,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012545 2024	S02465 /2024		24.02.00	4,000	45,0000	180,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	012542 2024	S02465 /2024		24.02.00	1,000	60,0000	60,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.703,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004381 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0088-01	TAMPAO NPT 1/8	PC	012555 2024	S02468 /2024		24.04.00	1,000	3,0900	3,09
011.00237.0089-01	ANTEPARO FINA TUBO 10 X 16MM	PC	012556 2024	S02468 /2024		24.04.00	1,000	30,9600	30,96
011.00237.0090-01	NIPLE RED M X F 3/8 X 16MM	PC	012557 2024	S02468 /2024		24.04.00	1,000	11,6000	11,60
011.00237.0091-01	LUVA FEMEA 16MM	PC	012558 2024	S02468 /2024		24.04.00	1,000	11,6000	11,60
011.00237.0092-01	PLEXIVEL FREIO 16 X 16MM 0,60CM	PC	012559 2024	S02468 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0093-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	012560 2024	S02468 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,25

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004383 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0094-01	REPARO DE VALVULA SECADORA DE AR APU	PC	012562 2024	S02470 /2024		20.05.00	1,000	158,0000	158,00
011.00237.0095-01	FG 90 JIC 37 UNF 7/8 X 1/2	PC	012563 2024	S02470 /2024		20.05.00	1,000	22,0000	22,00
011.00237.0096-01	MF JIC 37 UNF 7/8 X 1/2	PC	012564 2024	S02470 /2024		20.05.00	1,000	20,0800	20,08
011.00237.0097-01	MANGUEIRA 1 TRAMA ACO 1/2	PC	012565 2024	S02470 /2024		20.05.00	1,150	24,3000	27,94
011.00237.0098-01	CAPA PRENSADA NO SKIVE R1/R2 - 1/2	PC	012566 2024	S02470 /2024		20.05.00	2,000	7,1500	14,30
011.00237.0099-01	CABECOTE COMPRESSOR CUMMINS VW REG	PC	012567 2024	S02470 /2024		20.05.00	1,000	230,4900	230,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 28

011.00237.0100-01	FILTRO SECADOR DE AR VOLVO/MB/IVECO	PC	012568	2024	S02470 /2024	20.05.00	1,000	175,0000	175,00
011.00237.0101-01	ADAP M26 X 7/8	PC	012569	2024	S02470 /2024	20.05.00	1,000	45,3200	45,32
011.00237.0102-01	REPARO COMPRESSOR DE AR FORD CARGO / VW	PC	012570	2024	S02470 /2024	20.05.00	1,000	274,1900	274,19

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,32

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004385 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	012575	2024	S02472 /2024		20.05.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	012574	2024	S02472 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00237.0119-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	012572	2024	S02472 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	012573	2024	S02472 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 004386 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0009-01	BORRACHA DA JANELA DA PORTA LD	PC	012579	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	370,0000	370,00
011.00237.0030-01	MOLDURA DA MACANETA INTERNA LE	PC	012576	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.0031-01	BORRACHA DA JANELA DA PORTA LE	PC	012578	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	370,0000	370,00
011.00237.0032-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	PC	012580	2024	S02473 /2024		24.04.00	2,000	139,0000	278,00
011.00237.0033-01	PESTANA DA PORTA LE	PC	012581	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00237.0034-01	BORRACHA DA PORTA CAMINHAO LE	PC	012582	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.0035-01	BORRACHA DA PORTA DO CAMINHAO LD	PC	012583	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.0036-01	FECHADURA DA PORTA MERCEDES LE	PC	012584	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0037-01	MACANETA EXTERNA PORTA CARA PRETA C CHAVE	PC	012585	2024	S02473 /2024		24.04.00	2,000	165,0000	330,00
011.00237.0038-01	FECHADURA DA PORTA MBB LD 1113	PC	012586	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0039-01	BATENTE PORTA MBB 1113 LE	PC	012587	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00237.0040-01	BATENTE PORTA MBB 1113 LD	PC	012588	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00237.0041-01	PESTANA DA PORTA LD	PC	012589	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.0042-01	MACANETA INTERNA LD	PC	012590	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0043-01	MACANETA INTERNA LE	PC	012591	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0044-01	BORRACHA DO VIDRO DO VIGIA	PC	012592	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00237.0045-01	BORRACHA VIDRO PARABRISA	PC	012593	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	370,0000	370,00
011.00237.0046-01	GUARNICAO VIDRO LATERAL PARABRISA	PC	012594	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	190,0100	190,01
011.00237.0047-01	CAJADO DA PORTA	PC	012595	2024	S02473 /2024		24.04.00	2,000	380,0000	760,00
011.00237.0048-01	ESTRELA GRADE MBB 260MM	PC	012596	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	292,1800	292,18
011.00237.0049-01	ESPELHO RETROVISOR CAMINHAO MB	PC	012597	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	450,0000	450,00
011.00237.0050-01	BORRACHA DO ALCAPAO	PC	012598	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00237.0051-01	VIDRO PORTA LATERAL MOVEI	PC	012599	2024	S02473 /2024		24.04.00	2,000	280,0000	560,00
099.00187.1236-01	MOLDURA DA MACANETA INTERNA DA PORTA LD	PC	012577	2024	S02473 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 29

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.555,19

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

Pedido : 004387 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012600	2024	S02474	/2024		24.04.00	1,000	96,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

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

Pedido : 004388 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	012601	2024	S02475	/2024		20.05.00	1,000	175,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

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

Pedido : 004389 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6195-01	TRAVA PINO EMBREAGEM 6MM	PC	012602	2024	S02476	/2024		24.04.00	20,000	3,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

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

Pedido : 004390 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7581-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	012603	2024	S02477	/2024		24.04.00	4,000	0,3000	1,20
011.00002.6193-01	KIT EMBREAGEM 330MM 10 ESTRIAS 13"	PC	012604	2024	S02477	/2024		24.04.00	1,000	1.359,0000	1.359,00
011.00002.6194-01	PARAFUSO 14 X 150MM	PC	012605	2024	S02477	/2024		24.04.00	2,000	5,9900	11,98
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	012606	2024	S02477	/2024		24.04.00	2,000	1,7800	3,56
037.00357.1554-01	PORCA PARLOCK 14MM	PC	012607	2024	S02477	/2024		24.04.00	2,000	1,4400	2,88

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 30

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004393 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6232-01	PISTAO COM ANEIS COD.106039	PC	012610 2024	S02480 /2024		24.04.00	3,000	640,0000	1.920,00
011.00002.6233-01	CAMISA COD.108639	PC	012611 2024	S02480 /2024		24.04.00	3,000	170,0000	510,00
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	012612 2024	S02480 /2024		24.04.00	3,000	193,0000	579,00
011.00002.6235-01	JG DE JUNTAS COMPLETA COM RETENTOR COD.106195	PC	012613 2024	S02480 /2024		24.04.00	1,000	491,0000	491,00
011.00002.6236-01	BRONZINA MANCAL STD COD 106629	PC	012614 2024	S02480 /2024		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.6237-01	BRONZINA BIELA STD COD.107497	PC	012615 2024	S02480 /2024		24.04.00	1,000	221,0000	221,00
011.00002.6238-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	012616 2024	S02480 /2024		24.04.00	4,000	98,5000	394,00
011.00002.6239-01	BOMBA DE OLEO COD.104317	PC	012617 2024	S02480 /2024		24.04.00	1,000	970,0000	970,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.395,00

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

Pedido : 004394 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0080-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS BI-DIRECIONAL	PC	012618 2024	S02481 /2024		20.05.00	1,000	2.231,8200	2.231,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.231,82

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 004396 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	012626 2024	S02484 /2024		06.09.00	2,000	125,0000	250,00
032.00308.4548-01	BUCHA DIRECAO	PC	012621 2024	S02484 /2024		06.09.00	2,000	86,0000	172,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012624 2024	S02484 /2024		06.09.00	1,000	220,0000	220,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	012623 2024	S02484 /2024		06.09.00	4,000	120,0000	480,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	012622 2024	S02484 /2024		06.09.00	2,000	132,0000	264,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	012625 2024	S02484 /2024		06.09.00	2,000	160,0000	320,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.706,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 004402 2024 Data: 12/07/2024

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	012632 2024	S02486 /2024		24.04.00	1,000	19,0700	19,07
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	012634 2024	S02486 /2024		24.04.00	1,000	30,7000	30,70
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	012633 2024	S02486 /2024		24.04.00	1,000	13,5800	13,58
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	012631 2024	S02486 /2024		24.04.00	4,000	66,7000	266,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 31

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,15

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
 Pedido : 004403 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0157-01	FACA P/ DESOSSA LINHA NSF BRANCA 5515-6 P	PC	012635 2024	S02487 /2024		24.11.00	2,000	46,4500	92,90
011.00237.0158-01	FACA ACOUGUEIRO P/ BIFE LINHA NSF BRANCA 5520-12	PC	012636 2024	S02487 /2024		24.11.00	2,000	123,3400	246,68
011.00237.0159-01	FACA FATIAR BRANCA 5531-06	PC	012637 2024	S02487 /2024		24.11.00	2,000	42,5900	85,18
011.00237.0160-01	CHAIRA 5540-12 CB BRANCO ESTRIADA	PC	012638 2024	S02487 /2024		24.11.00	2,000	73,1200	146,24
011.00237.0161-01	AFIADOR FACA PREMIUM TOP SL0379	PC	012639 2024	S02487 /2024		24.11.00	2,000	63,6600	127,32
011.00237.0162-01	CUTELO 6" MAX PRO SERIES MCF-G	PC	012640 2024	S02487 /2024		24.11.00	2,000	81,0300	162,06

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,38

Fornecedor : 21481 J C MARTINS FONTES
 Pedido : 004404 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0028-01	ESCADA ARTICULADA 5X4 DEGRAUS ESCADA ARTICULADA 13 EM 1 ALUMINIO 5 X 4 DEGRAUS USO DOMESTICO.	UN	011823 2024	S02280 /2024		24.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
 Pedido : 004412 2024 Data: 18/07/2024

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	012659 2024	E00046 /2023		22.01.00	10.000,000	3,7900	37.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.900,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004413 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9201-01	KIT CORREIA DENTADA 1.0/1.4/1.6 8V	PC	012685 2024	S02505 /2024		02.02.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	012687 2024	S02505 /2024		02.02.00	1,000	85,0000	85,00
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	012686 2024	S02505 /2024		02.02.00	6,000	9,0000	54,00
011.00237.0076-01	RETENTOR DA POLIA	PC	012688 2024	S02505 /2024		02.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.0077-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	012689 2024	S02505 /2024		02.02.00	1,000	210,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 32

031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	012684	2024	S02505 /2024	02.02.00	2,000	387,0000	774,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	012683	2024	S02505 /2024	02.02.00	1,000	120,0000	120,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.463,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 004429 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	012660	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	0,9836	153,44
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	012661	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	3,9835	621,42
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	012662	2024	E00038 /2023		23.02.00	312,000	33,3932	10.418,67
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	012663	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	4,1803	652,12
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	012664	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	7,9917	1.246,70
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	012665	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	1,0942	170,69
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	012666	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	1,4139	220,56
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	012667	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	2,3114	360,57
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	012668	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	6,5440	1.020,86
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	012669	2024	E00038 /2023		23.02.00	156,000	3,3073	515,93
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.381,02	

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004430 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00213.0532-01	PAO FRANCES POR UNIDADE	UN	012646	2024	S02492 /2024		23.02.00	1.200,000	0,9000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00	

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
 Pedido : 004431 2024 Data: 18/07/2024

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 TRIG	PCT	012647	2024	E00032 /2023		23.02.00	120,000	1,9500	234,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 34

NTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS 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 OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,20

Fornecedor : 20745 M2M CONFECÇOES LTDA
 Pedido : 004433 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0003-01	CONJUNTO MOLETOM CALÇA E BLUSA MANGA LONGA MOLETOM: CONJUNTO MOLETOM CALÇA E BLUSA MANGA LONGA 3 CABOS PELUCIADO, BLUSA FECHADA SEM ZIPER COM PUNHO, COM ACABAMENTO REFORCADO, CALÇA ELÁSTICO NA CINTURA, MODELAGEM SLIM CONFORTÁVEL, TORNOMELO RETO. TAMANHO ADULTO DO P AO EGG, COR PRETO	UN	012649 2024	E00037 /2023		23.02.00	241,000	107,0000	25.787,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 35

043.00006.0034-01	SEM ESTAMPA. CAMISA MANGA LONGA LISA 100% ALGODAO CAMISA MANGA LONGA ALGODAO:LISA 100% ALGODAO FIO 30.1 PENTEADO GOLA REDONDA CORTE TRADICIONAL TECIDO DE ALTA DURABILIDADE CAMISETAS LISAS CON- FECCIONADAS COM ALTA TECNOLOGIA. DUPLA COSTURA - COSTURADAS EM M?QUINAS E LINHAS DE QUALIDADE. TA- MANHOS: P - M - G . GG.	UN	012650	2024	E00037 /2023	23.02.00	241,000	17,4500	4.205,45
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.992,45

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Pedido : 004434 2024 Data: 18/07/2024

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 DESSO- SADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DES- SOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: 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 PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA- COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM	KG	012651	2024	E00031 /2023	23.02.00	48,000	14,2900	685,92	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 36

DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN- FORMACOES: NOME E 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 BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR- TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON- GELAMENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A 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 012652 2024 E00031 /2023

23.02.00

48,000

19,9900

959,52

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 37

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 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	012653 2024	E00031 /2023	23.02.00	48,000	23,4800	1.127,04
	DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF							
	PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.							
	HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 38

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.772,48

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 004435 2024 Data: 18/07/2024

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 39

051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	012654	2024	E00027 /2023	23.02.00	24,000	22,9900	551,76
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.								
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	012655	2024	E00027 /2023	23.02.00	72,000	6,9900	503,28
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	012656	2024	E00027 /2023	23.02.00	48,000	5,3600	257,28
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	012657	2024	E00027 /2023	23.02.00	48,000	5,9900	287,52
	Variedade brasilica, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	012658	2024	E00027 /2023	23.02.00	120,000	6,9900	838,80
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.438,64

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 004436 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00271.0003-01	VERMIFUGO CAO 800MG P/ 10 KGS.	UN	012735	2024	S02519 /2024		06.07.00	300,000	8,8000	2.640,00
099.00271.0006-01	VERMIFUGO SUSPENSAO CAES E GATOS	CX	012734	2024	S02519 /2024		06.07.00	300,000	19,6000	5.880,00
099.00271.0009-01	VERMIFUGO PARA CAO ATE 30KG.	UN	012732	2024	S02519 /2024		06.07.00	400,000	24,5000	9.800,00
099.00271.0010-01	VERMIFUGO PARA GATOS	UN	012733	2024	S02519 /2024		06.07.00	300,000	9,4500	2.835,00
099.00271.0013-01	PROBIOTICO CAES E GATOS	UN	012736	2024	S02519 /2024		06.07.00	300,000	22,8000	6.840,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.995,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

Fornecedor : 21482 VM NASCIMENTO VETERINARIA LTDA
 Pedido : 004437 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0034-01	BOLSA DE SANGUE COMPLETA	UN	012804 2024	S02535 /2024		06.07.00	4,000	400,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 004438 2024 Data: 18/07/2024

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	012714 2024	E00045 /2023		06.07.00	5,000	375,0000	1.875,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.875,00

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802
 Pedido : 004441 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6262-01	ROLAMENTO CONJUNTO COD.70684817	PC	012791 2024	S02527 /2024		24.04.00	2,000	620,0000	1.240,00
011.00002.6263-01	RETENTOR COD.73135111	PC	012792 2024	S02527 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.6264-01	ROLAMENTO CONJUNTO COD.73124684	PC	012793 2024	S02527 /2024		24.04.00	2,000	720,0000	1.440,00
011.00002.6265-01	ANEL COD.70923591	PC	012794 2024	S02527 /2024		24.04.00	2,000	7,0000	14,00
011.00002.6266-01	TERMINAL DIREITO COD.75219488	PC	012795 2024	S02527 /2024		24.04.00	1,000	720,0000	720,00
011.00002.6267-01	MANGUEIRA SAE100R2AT3/8	PC	012796 2024	S02527 /2024		24.04.00	2,000	136,0000	272,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.896,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004443 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0130-01	FILTRO COMBUSTIVEL IVECO DAILY 4570 VREV	PC	012798 2024	S02529 /2024		24.04.00	1,000	249,0000	249,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	249,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004445 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6288-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 2100MM C/ PROTECAO	PC	012800 2024	S02531 /2024		20.05.00	1,000	436,0000	436,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004447 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	012802	2024	S02533 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004448 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	012745	2024	S02520 /2024		20.05.00	1,000	481,0000	481,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	012739	2024	S02520 /2024		20.05.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	012746	2024	S02520 /2024		20.05.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.8576-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO/DIANT (ADAPTACAO)	PC	012744	2024	S02520 /2024		20.05.00	1,000	247,0000	247,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	012740	2024	S02520 /2024		20.05.00	0,500	190,0000	95,00
011.00002.6259-01	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 24X30 H LONGA 120MM	PC	012738	2024	S02520 /2024		20.05.00	1,000	486,0000	486,00
011.00002.6260-01	MOLA PATIM DE FREIO 2 GOMOS 220MM	PC	012742	2024	S02520 /2024		20.05.00	1,000	12,3300	12,33
011.00002.6261-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	012743	2024	S02520 /2024		20.05.00	64,000	0,1200	7,68
011.00237.0106-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS 200/208MM (PRETA)	PC	012741	2024	S02520 /2024		20.05.00	2,000	16,5000	33,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012737	2024	S02520 /2024		20.05.00	1,000	13,0000	13,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,01

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004450 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 13X540	PC	012749	2024	S02522 /2024		20.05.00	5,000	6,0000	30,00
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	012748	2024	S02522 /2024		20.05.00	8,000	0,8000	6,40
011.00142.1261-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO AXIAL	PC	012750	2024	S02522 /2024		20.05.00	1,000	31,5000	31,50
011.00237.0121-01	CALCO AJUSTE EIXO ENTALHADO 0,16MM	PC	012751	2024	S02522 /2024		20.05.00	2,000	52,5000	105,00
011.00237.0125-01	CALCO AJUSTE EIXO ENTALHADO 0,25MM	PC	012752	2024	S02522 /2024		20.05.00	2,000	52,5000	105,00
011.00237.0126-01	CALCO REGULAGEM CONTRA EIXO 0.102MM	PC	012753	2024	S02522 /2024		20.05.00	3,000	90,0000	270,00
011.00237.0127-01	CALCO REGULAGEM CONTRA EIXO 0.245MM	PC	012754	2024	S02522 /2024		20.05.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.0128-01	CAPA SINCRONIZADOR 4/5	PC	012755	2024	S02522 /2024		20.05.00	2,000	382,5000	765,00
011.00237.0129-01	CHAVETA EIXO SINCRONIZADO	PC	012756	2024	S02522 /2024		20.05.00	1,000	38,2200	38,22
011.00237.0130-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADO 4/5	PC	012757	2024	S02522 /2024		20.05.00	1,000	299,2500	299,25
011.00237.0131-01	EIXO PILOTO	PC	012758	2024	S02522 /2024		20.05.00	1,000	1.510,5000	1.510,50
011.00237.0132-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	012759	2024	S02522 /2024		20.05.00	1,000	825,0000	825,00
011.00237.0133-01	ENGRENAGEM 4 LIVRE	PC	012760	2024	S02522 /2024		20.05.00	1,000	720,0000	720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 42

011.00237.0134-01	JG ARRUELAS E TRAVAS CAMBIO	PC	012761	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	95,5000	95,50
011.00237.0135-01	JG JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS MOD	PC	012762	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0136-01	JG ROLETE EIXO PILOTO C/ PISTAO E ROLAMENTO AXIAL	PC	012763	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	173,5000	173,50
011.00237.0137-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	012764	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	38,0000	38,00
011.00237.0138-01	LITRO OLEO CAMBIO/MOTOR 40	PC	012765	2024	S02522 /2024	20.05.00	6,000	45,0000	270,00
011.00237.0140-01	LOCTITE 638 10G VERDE	PC	012766	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0141-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4/5	PC	012767	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
011.00237.0142-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	012768	2024	S02522 /2024	20.05.00	4,000	1,7500	7,00
011.00237.0143-01	PASTILHA GARFO CAMBIO (BRONZINA)	PC	012769	2024	S02522 /2024	20.05.00	4,000	21,0000	84,00
011.00237.0144-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	012770	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0145-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	012771	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.0146-01	ROLAMENTO ENTALHADO CAMBIO	PC	012772	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	122,8500	122,85
011.00237.0147-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	012773	2024	S02522 /2024	20.05.00	2,000	150,0000	300,00
011.00237.0148-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	012774	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.0149-01	ROLAMENTO GAIOLA 1/2	PC	012775	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	107,4500	107,45
011.00237.0150-01	ROLAMENTO TRASEIRO CONTRA EIXO CAMBIO	PC	012776	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0151-01	SELO TRASEIRA CAMBIO	PC	012777	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0152-01	TUBO TECALON 1/4 S/ TRAMA	PC	012778	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	6,0000	6,00
011.00237.0153-01	ULTRA BLACK 60G	PC	012779	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	42,0000	42,00
011.00237.0154-01	UNIAO RAPIDA 08MM	PC	012780	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.0155-01	UNIAO RAPIDA 1/4	PC	012781	2024	S02522 /2024	20.05.00	1,000	14,0000	14,00

0034 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.419,17

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 004453 2024 Data: 18/07/2024

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	012785	2024	S02525 /2024		24.04.00	4,000	30,4400	121,76
012.00039.4550-01	MANGUEIRA. vacoflex	M	012789	2024	S02525 /2024		24.04.00	1,000	25,4300	25,43
012.00111.0143-01	HIDROVACUO	PC	012787	2024	S02525 /2024		24.04.00	1,000	574,9900	574,99
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	012784	2024	S02525 /2024		24.04.00	1,000	359,8000	359,80
037.00348.4550-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	012788	2024	S02525 /2024		24.04.00	1,000	27,3000	27,30
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	012786	2024	S02525 /2024		24.04.00	1,000	209,9900	209,99

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.319,27

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 004454 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	012704	2024	E00025 /2023		24.04.00	3,000	500,0000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 004455 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	012705 2024	E00025 /2023		24.04.00	4,000	458,0000	1.832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.832,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004457 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	012699 2024	S02510 /2024		06.09.00	2,000	20,0000	40,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	012697 2024	S02510 /2024		06.09.00	2,000	68,0000	136,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	012700 2024	S02510 /2024		06.09.00	2,000	89,0000	178,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	012698 2024	S02510 /2024		06.09.00	2,000	92,0000	184,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	012696 2024	S02510 /2024		06.09.00	2,000	180,0000	360,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012694 2024	S02510 /2024		06.09.00	1,000	280,0000	280,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	012695 2024	S02510 /2024		06.09.00	2,000	95,0000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004459 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	012706 2024	E00062 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0700	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004460 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	012707 2024	E00054 /2023		06.09.00	15.000,000	0,6292	9.438,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.438,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 44

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004461 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	012708 2024	E00068 /2023		06.09.00	600,000	1,1800	708,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	708,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 004462 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	012709 2024	E00068 /2023		06.09.00	500,000	24,0000	12.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.000,00

Fornecedor : 21001 TOP NORTE COM. MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004463 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	012710 2024	E00062 /2023		06.09.00	50.000,000	0,0235	1.175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.175,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 004464 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	012711 2024	E00062 /2023		06.04.00	30.000,000	1,1200	33.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.600,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 004465 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	012731 2024	S02518 /2024		06.09.00	40,000	13,0000	520,00
053.00092.0005-01	BOLO DE CENOURA	UN	012725 2024	S02518 /2024		06.09.00	32,000	57,0000	1.824,00
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) com 50 pedacos.	UN	012723 2024	S02518 /2024		06.09.00	37,000	52,0000	1.924,00
053.00092.0015-01	BOLO DE ASSADEIRA (40 PEDACOS) SABORES DIVERSOS	UN	012724 2024	S02518 /2024		06.09.00	35,000	48,0000	1.680,00
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	012726 2024	S02518 /2024		06.09.00	38,000	77,0000	2.926,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 45

053.00092.0051-01	BOLO DIVERSOS SABORES COM 96 PEDACO	UN	012722	2024	S02518 /2024	06.09.00	58,000	67,0000	3.886,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	012730	2024	S02518 /2024	06.09.00	25,000	62,0000	1.550,00
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).								
053.00106.0003-01	TORTA DE BANANA	UN	012729	2024	S02518 /2024	06.09.00	22,000	57,0000	1.254,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	012728	2024	S02518 /2024	06.09.00	24,000	62,0000	1.488,00
053.00106.0005-01	TORTA DE CALABRESA	UN	012727	2024	S02518 /2024	06.09.00	18,000	62,0000	1.116,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.168,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 004466 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00482.4579-01	QUADRO MULTI USO A4 ACRILICO EXPOSITOR	PC	012803	2024	S02534 /2024		06.09.00	10,000	16,7900	167,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	167,90	

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004467 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	012712	2024	E00021 /2024		06.09.00	10.000,000	0,6524	6.524,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.524,00	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 004468 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	012713	2024	E00020 /2024		06.09.00	12,000	37,2000	446,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,40	

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO
 Pedido : 004469 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	012715	2024	S02514 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 46

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004470 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	012716 2024	S02515 /2024		06.09.00	20,000	62,9000	1.258,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.258,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004471 2024 Data: 18/07/2024

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	012718 2024	S02516 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012720 2024	S02516 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012719 2024	S02516 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012717 2024	S02516 /2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	639,15

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004474 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6246-01	CANO INJETOR COD.J903523	PC	012848 2024	S02549 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.6247-01	KIT REPARO COD.87315529	PC	012849 2024	S02549 /2024		24.04.00	1,000	232,0000	232,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	442,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004477 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	012853 2024	S02553 /2024		20.05.00	10,000	0,8000	8,00
011.00002.6268-01	JOGO CABO ALAVANCA CAMBIO 3.590MM	PC	012855 2024	S02553 /2024		20.05.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
011.00002.6269-01	MANGUEIRA RETA 5/16	PC	012856 2024	S02553 /2024		20.05.00	1,000	25,0000	25,00
012.00111.0126-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	012854 2024	S02553 /2024		20.05.00	2,000	3,0000	6,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.689,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 004478 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00140.0566-01	GARFO RE	PC	012859 2024	S02554 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	012858 2024	S02554 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012857 2024	S02554 /2024		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
 Pedido : 004480 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1 LT	FRS	012816 2024	E00025 /2023		05.01.00	200,000	23,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 004481 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6253-01	ARRUELA DE ENCOSTO COD.823/00470	PC	012818 2024	S02540 /2024		24.02.00	4,000	12,0000	48,00
011.00002.6254-01	BUCHA CACAMBA TRASEIRA COD.G65/0	PC	012819 2024	S02540 /2024		24.02.00	4,000	130,0000	520,00
011.00002.6255-01	BUCHA PONTA BRA?O COD.809/00176	PC	012820 2024	S02540 /2024		24.02.00	4,000	120,0000	480,00
011.00002.6256-01	BUCHA SUPERIOR BRACO COD.809/00125	PC	012821 2024	S02540 /2024		24.02.00	4,000	78,0000	312,00
011.00002.6257-01	RETENTOR PO COD.813/00425	PC	012822 2024	S02540 /2024		24.02.00	4,000	40,0000	160,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004482 2024 Data: 22/07/2024

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	012824 2024	S02541 /2024		24.02.00	1,000	25,7500	25,75
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	012825 2024	S02541 /2024		24.02.00	2,000	44,1500	88,30
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	012826 2024	S02541 /2024		24.02.00	1,000	8,4000	8,40
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	012823 2024	S02541 /2024		24.02.00	4,000	0,5500	2,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 48

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004483 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6286-01	RETROVISOR LE IVECO TECTOR 17.280	PC	012827 2024	S02542 /2024		24.04.00	1,000	2.350,0000	2.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.350,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004484 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5594-01	FILTRO DIESEL 1/2 LITRO	PC	012828 2024	S02543 /2024		24.04.00	4,000	19,5000	78,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012829 2024	S02543 /2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004485 2024 Data: 22/07/2024

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	012831 2024	S02544 /2024		24.02.00	1,000	25,7500	25,75
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	012832 2024	S02544 /2024		24.02.00	2,000	44,1500	88,30
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	012833 2024	S02544 /2024		24.02.00	1,000	8,4000	8,40
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	012830 2024	S02544 /2024		24.02.00	4,000	0,5500	2,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,65

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004486 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6189-01	CABO ACELERADOR 1.595MM	PC	012834 2024	S02545 /2024		20.05.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004487 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6190-01	RESERVATORIO D'AGUA P/ RADIADOR S/ SENSOR	PC	012835 2024	S02546 /2024		24.02.00	1,000	620,0000	620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 004489 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7651-01	ARLA 32 A GRANEL 1 LITRO COMPOSICAO AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO,ACONDICIONAMENTO A GRANEL EM LITROS	LT	012809 2024	E00025 /2023		05.01.00	300,000	6,8000	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 004490 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	012810 2024	E00045 /2023		05.01.00	30,000	240,0000	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 004491 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	012811 2024	E00045 /2023		05.01.00	12,000	1.220,0000	14.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.640,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 004492 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	012812 2024	E00045 /2023		05.01.00	20,000	485,0000	9.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.700,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 004493 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8245-01	PNEU 235/75 R17,5 RADIAL	PC	012813 2024	E00045 /2023		05.01.00	20,000	550,0000	11.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA

Pedido : 004494 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	012814	2024	E00025	/2023		05.01.00	2,000	500,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 004495 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0045-01	TINTA PARA TECIDO - POTE 250ML cores diversas	POT	012842	2024	S02548	/2024		23.02.00	25,000	23,0000	575,00
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	012844	2024	S02548	/2024		23.02.00	15,000	9,5000	142,50
063.00045.0020-01	BARBANTE CRU SENDO COM 670MTS. Contem: 1 rolo Barbante Cru 4 Fios Contem 1 rolo Contem: 1 rolo.	ROL	012841	2024	S02548	/2024		23.02.00	14,000	28,9500	405,30
063.00102.0018-01	SACO CELOFANE	PCT	012845	2024	S02548	/2024		23.02.00	20,000	15,0000	300,00
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	012846	2024	S02548	/2024		23.02.00	5,000	48,9000	244,50
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	012837	2024	S02548	/2024		23.02.00	20,000	15,5000	310,00
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	PC	012847	2024	S02548	/2024		23.02.00	1,000	231,7000	231,70
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	012840	2024	S02548	/2024		23.02.00	30,000	31,9000	957,00
077.00008.1263-01	TECIDO TIPO CHITA	M	012838	2024	S02548	/2024		23.02.00	18,000	15,5000	279,00
099.00077.0113-01	CAIXA DE MDF	UN	012839	2024	S02548	/2024		23.02.00	100,000	8,5000	850,00
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	012843	2024	S02548	/2024		23.02.00	30,000	23,5000	705,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 004497 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0489-01	DVR 8 CH	UN	012805	2024	S02536	/2024		24.09.00	1,000	850,0000	850,00
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	012807	2024	S02536	/2024		24.09.00	1,000	669,0000	669,00
068.00251.0010-01	ROTEADOR WIFI 64MB	UN	012806	2024	S02536	/2024		24.09.00	2,000	240,0000	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.999,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 004498 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0166-01	CABO DE REDE CAT5 - AZUL	M	012808 2024	S02537 /2024		24.09.00	610,000	2,9000	1.769,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.769,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 004499 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0669-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT INVERTER	UN	012861 2024	S02556 /2024		24.03.00	1,000	8.560,0000	8.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.560,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 004500 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6534-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP	PC	012862 2024	S02557 /2024		06.09.00	2,000	395,0000	790,00
026.00002.0046-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR/ESQ	KIT	012863 2024	S02557 /2024		06.09.00	2,000	98,0000	196,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	012864 2024	S02557 /2024		06.09.00	4,000	60,0000	240,00
031.00707.0004-01	BIELETA	PC	012866 2024	S02557 /2024		06.09.00	2,000	65,0000	130,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	012865 2024	S02557 /2024		06.09.00	2,000	40,0000	80,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.436,00

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA S.A.

Pedido : 004501 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	012867 2024	E00068 /2023		06.09.00	200.000,000	0,0900	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 52

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 004502 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4062-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V BRANCO	PC	011885 2024	S02295 /2024		05.01.00	100,000	6,2000	620,00
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	011876 2024	S02295 /2024		05.01.00	50,000	11,0000	550,00
012.00004.0009-01	BASE RELE	PC	011880 2024	S02295 /2024		05.01.00	5,000	18,0000	90,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	011884 2024	S02295 /2024		05.01.00	200,000	2,7500	550,00
012.00036.0520-01	LAMPADA BULBO LED 100W.	UN	011882 2024	S02295 /2024		05.01.00	10,000	90,0000	900,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	011883 2024	S02295 /2024		05.01.00	50,000	45,0000	2.250,00
012.00049.0055-01	REFLETOR 100W	UN	011878 2024	S02295 /2024		05.01.00	14,000	98,0000	1.372,00
012.00049.4552-01	REFLETOR 200 W 6500K MINI	UN	011879 2024	S02295 /2024		05.01.00	10,000	120,0000	1.200,00
012.00181.0010-01	MODULO PLACA 3 4 X 2	UN	011877 2024	S02295 /2024		05.01.00	10,000	8,0000	80,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	011886 2024	S02295 /2024		05.01.00	10,000	7,0000	70,00
012.00258.0001-01	FOTOCELULA 500W	UN	011881 2024	S02295 /2024		05.01.00	5,000	45,0000	225,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.907,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 004505 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0008-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA DE BEBEDOURO, EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 24 X 34CM, COLADO E CORTADO	UN	012868 2024	S02558 /2024		05.01.00	5.000,000	3,4600	17.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.300,00

Fornecedor : 21490 L D COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004506 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0072-01	VEICULO TIPO FURGAO, MODELO FURGONETA VEICULO TIPO FURGAO, MODELO FURGONETA, ZERO KM, ANO 2024, MODELO 2024, COM MOTORIZACAO 1.4 OU SU- PERIOR, BICOMBUSTIVEL, 4 PORTAS SENDO DUAS PARA O MOTORISTA E ACOMPANHANTE E DUAS NA PARTE DE TRAS NO FURGAO, DIRECAO ELETRICA OU HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 600 KG, COM JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA E TODOS OS ACESSORIOS QUE ATENDEM AO CODIGO NA- CIONAL DE TRANSITO, GARANTIA DE 12 MESES OU SUPE- RIOR.	UN	011495 2024	E00031 /2024		24.02.00	1,000	112.490,0000	112.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.490,00

Fornecedor : 21490 L D COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004507 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0073-01	VEICULO MINI VAN - MINIMO 10 LUGARES VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM NO MINIMO 10 LUGARES (09 PARA PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, OU CAPACIDADE SUPERIOR), ZERO KM, ANO 2024, MODELO 2024, AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS, BANCOS RECLINIVEIS DOS PASSAGEIROS, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, VIDROS ELETRICOS, ALARME, TRAVAS ELETRICAS, AIR BAG, KIT MULTIMIDIA COM CAMARA DE RE, GARANTIA DE 12 MESES OU SUPERIOR.	UN	011496	2024	E00031 /2024		24.02.00	1,000	260.100,0000	260.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260.100,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004508 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	012888	2024	E00009 /2024		24.11.00	600,000	680,0000	408.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408.000,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004509 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao	UN	012889	2024	E00027 /2023		24.11.00	1.000,000	7,4900	7.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 54

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	012890	2024	E00027 /2023	24.11.00	300,000	4,9900	1.497,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	012891	2024	E00027 /2023	24.11.00	300,000	3,9900	1.197,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	012892	2024	E00027 /2023	24.11.00	300,000	4,9000	1.470,00
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	012893	2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	19,9900	9.995,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	012894	2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	22,9900	11.495,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - dos a casca.	KG	012895	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	8,9900	13.485,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi -	KG	012896	2024	E00027 /2023	24.11.00	2.500,000	4,9900	12.475,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 56

051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam características 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	012905 2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	10,9900	32.970,00
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	012906 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	012907 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	7,9900	3.995,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	012908 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	3,9900	3.990,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	012909 2024	E00027 /2023	24.11.00	100,000	7,0500	705,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro 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	KG	012910 2024	E00027 /2023	24.11.00	800,000	4,9900	3.992,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 57

051.00033.0006-01	umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	012911 2024	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	5,9900	11.980,00
051.00033.0007-01	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. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	012912 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,9900	2.995,00
051.00034.0002-01	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. VAGEM EXTRA A A	KG	012913 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	11,9800	5.990,00
051.00035.0001-01	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. MELANCIA COMUM	KG	012914 2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	3,2100	9.630,00
051.00036.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica . MELAO AMARELO	KG	012915 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,5900	4.590,00
051.00041.0001-01	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra. PERA COMUM	KG	012916 2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	8,9900	26.970,00
051.00044.0003-01	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra. BROCOLIS	UN	012917 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,8900	2.945,00
	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,INS-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 58

	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 MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.							
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	012918 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	9,0600	9.060,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	012919 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	012920 2024	E00027 /2023	24.11.00	800,000	7,4500	5.960,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA: TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS 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	012921 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	3,8300	1.915,00
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. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	012922 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	13,9900	13.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 59

051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	012923	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,6700	4.670,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGR.	KG	012924	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,5300	4.530,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	012925	2024	E00027 /2023	24.11.00	800,000	5,9800	4.784,00
0037 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	265.939,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 004510 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	012926	2024	E00032 /2023		24.11.00	100.000,000	1,7500	175.000,00
053.00227.0004-01	BOLINHO UNITARIO DESCRICAO: MINI BOLO SIMPLES SEM COBERTURA. VARIO SABORES. EM PORCAO UNITARIA DE COM 160 KCAL SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS	UN	012927	2024	E00032 /2023		24.11.00	100.000,000	1,8000	180.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 61

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

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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 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. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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

053.00013.0013-01

FEIJAO CARIOCA

KG 012929 2024 E00032 /2023

24.11.00

6.000,000

6,5000

39.000,00

DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADMOS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO).



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 62

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

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

EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTEIS ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 63

ONTOLE DE QUALIDADE.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90.960,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004512 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECCIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE	PCT	012930	2024	E00032 /2023			24.11.00	1.000,000	15,2900	15.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 64

E, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	012931 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	11,0000	5.500,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).

Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	012932 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.500,000	1,2500	1.875,00
-------------------	-----------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ROPRIO; 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.

053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	012933 2024	E00032 /2023	24.11.00	200,000	1,8800	376,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

053.00017.0015-01	<p>DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)</p> <p>DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. APARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</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>	POT	012934 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	2,2800	684,00
053.00020.0113-01	<p>LEITE INTEGRAL EM PO</p> <p>DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: EM PO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	UN	012935 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	11,6800	5.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 67

053.00033.0001-01	E JUNTO COM A AMOSTRA. SAL 01KG	KG	012936 2024	E00032 /2023	24.11.00	2.000,000	1,0900	2.180,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 68

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	012937 2024	E00032 /2023	24.11.00	2.000,000	1,2500	2.500,00
<p>DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODE PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO CAMELELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMAS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E 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 MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE HIGIENIZACAO.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 69

ICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNIC
 IPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SE
 NDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA
 AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU
 A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMEN
 TOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU
 NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A
 FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PR
 ODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PA
 RA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
 NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
 JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00073.0010-01	EXTRATO DE TOMATE 300G	UN	012938 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	1,4900	1.490,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPER
 OS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUC
 AR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.
 HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
 CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
 LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINA
 DO, CONTENDO 0,30 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBA
 LAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFO
 RCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACR
 ADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTE
 NTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO,
 GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO
 O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER
 DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA
 DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E
 OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDER
 ADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITU
 OSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAM
 INACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO D
 EVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES V
 IGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUND
 ARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLA
 RA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDEN
 TIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME
 E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTE
 S; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU
 PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. I
 NFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
 DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
 FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
 ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
 SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL	PCT	012939 2024	E00032 /2023	24.11.00	5.000,000	3,2200	16.100,00
	<p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

053.00180.0012-01	DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	012940 2024	E00032 /2023	24.11.00	5.000,000	3,2200	16.100,00
	DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMICO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECÇÃO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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.							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.935,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004513 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	012941 2024	E00032 /2023		24.11.00		3.000,000	3,1600	9.480,00
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A	KG	012942 2024	E00032 /2023		24.11.00	800,000	3,8400	3.072,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAU DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES	KG	012943	2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	10,6400	5.320,00
	<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.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

053.00020.0110-01	<p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>LEITE SEM LACTOSE UHT</p> <p>DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA QUE PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MERMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	LT	012944	2024	E00032 /2023	24.11.00	360,000	6,4500	2.322,00
053.00030.0008-01	<p>OLEO DE SOJA</p> <p>DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA</p>	FRS	012945	2024	E00032 /2023	24.11.00	3.000,000	5,2600	15.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 75

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

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

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

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

053.00036.0009-01

MILHO DE CANJICA

PCT 012946 2024 E00032 /2023

24.11.00

200,000

5,7700

1.154,00

DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 76

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. 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	012947	2024	E00032 /2023	24.11.00	250,000	2,5300	632,50
053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E SAL NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACHE,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT	UN	012948	2024	E00032 /2023	24.11.00	750,000	19,8900	14.917,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	012949	2024	E00032 /2023	24.11.00	700,000	3,1600	2.212,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	012950	2024	E00032 /2023	24.11.00	250,000	5,9800	1.495,00
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SACARACULO, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL	SCS	012951	2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	75,2000	37.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 78

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00123.0002-01	GRAO DE BICO	PCT	012952 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	7,6500	2.295,00
-------------------	--------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM
 SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E S
 AUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO
 OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BEG
 E; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.
 HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
 CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
 LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT
 ENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SEC
 UNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, AD
 EQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDE
 NTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DAN
 OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTIN
 DO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PE
 RODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSI
 ONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESP
 ACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LI



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 79

MITES 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.

053.00180.0013-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OVO DESCRICAO: 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 BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO 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 INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P	PCT	012953 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	3,7900	1.137,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 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	012954 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	3,8300	1.149,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

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. 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 INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 81

S EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO 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.

053.00183.0011-01

CEREAL EM BARRA ZERO

UN 012955 2024 E00032 /2023

24.11.00

350,000

1,2700

444,50

DESCRICAO: BARRA DE CEREAL DE 25G COM ZERO ADICAO DE ACUCAR SABOR BANANA. INGREDIENTES: INGREDIENTES CEREAIS (FLOCOS DE ARROZ E DE MILHO E AVEIA), BANANA-PASSA, MALTODEXTRINA, GORDURA DE PALMA, UMECTANTES SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES POLIDEXTROSE E GOMA ACACIA, ANTIOXIDANTE LECITINA DE SOJA, AROMA E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. CONTEM GLUTEN. ALERGENICOS: CONTEM AVEIA E DERIVADOS DE SOJA PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E DE LEITE, AMENDOIM, AMENDOIA, AVELAS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DOPARA E PECAS.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 82

AO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00227.0006-01	BOLINHO DE BAUNILHA VEGANO	UN	012956 2024	E00032 /2023	24.11.00	240,000	5,1600	1.238,40
	<p>DESCRICAO: MINI BOLO SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, SEM LEITE, SEM COBERTURA, SEM RECHEIO E SEM OVO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, FARINHA DE LINHACA, CANELA, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO: BICARBONATO DE SODIO E PIRÓSFATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, EDULCORANTE NATURAL: GLICOSÍDEOS DE ESTEVIOL. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTÉM CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, NOZES E CASTANHA DO PARA. SEM ADICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 83

SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
 SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS
 LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA
 IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA
 OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAC
 AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
 A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
 TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
 DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
 INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
 Acao DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
 ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
 DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
 MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
 Acao NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.248,90

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
 Pedido : 004514 2024 Data: 23/07/2024

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	PCT	012957	2024	E00032 /2023		24.11.00	6.000,000	1,9500	11.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 85

RA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG	UN	012959 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	26,3900	26.390,00
-------------------	-------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACHE, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE L, AS SEGUINTE S INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 86

ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,170 G Em conserva.	LTA	012960	2024	E00032 /2023	24.11.00	600,000	2,7500	1.650,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.290,00

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COM. DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004516 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0004-01	FLOCOS DE AVEIA DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTERISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERISTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUENAS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FECAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONELA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CEREBUS: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUT	PCT	012961	2024	E00032 /2023		24.11.00	200,000	2,4900	498,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 87

O DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPUREZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQUER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOLOGICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX. 10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVALLENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POTENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGUINTE ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CEREAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO MESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEVE SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTANCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; - ISENTO DE PEDRAS E VIDROS;

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPOSTA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 88

SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 004519 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML. DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK.	UN	012962	2024	E00056	/2023		06.09.00	20.000,000	0,1050	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Pedido : 004520 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	012970	2024	S02563	/2024		06.09.00	60,000	30,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 004521 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.9690-01	PLACA ACRILICO ATENDIMENTO PRIORITARIO 30X40 PLACA PARA SINALIZACAO DE ATENDIMENTO PRIORITARIO PARA: -IDOSOS; -GESTANTES; -COM DEFICIENCIA; -COM CRIANCA DE COLO; -OBESAS;	UN	012971	2024	S02564	/2024		06.09.00	35,000	60,0000	2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 89

-AUTISTAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004522 2024 Data: 23/07/2024

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	012876	2024	S02562 /2024		06.09.00	100,000	3,4500	345,00
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	012875	2024	S02562 /2024		06.09.00	500,000	1,0000	500,00
021.00800.0232-01	DEXCLORFENIRAMINA	CX	012877	2024	S02562 /2024		06.09.00	200,000	2,2000	440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004523 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7646-01	OLEO 15W40 CI-4 BALDE 20 LTS	PC	012973	2024	S02566 /2024		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	012975	2024	S02566 /2024		06.09.00	1,000	92,0000	92,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	012976	2024	S02566 /2024		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	012974	2024	S02566 /2024		06.09.00	1,000	82,0000	82,00
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	012977	2024	S02566 /2024		06.09.00	1,000	105,0000	105,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 004524 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	012878	2024	E00070 /2023		06.04.00	600,000	0,7500	450,00
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	012879	2024	E00070 /2023		06.04.00	600,000	0,6500	390,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

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

Pedido : 004525 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	012880	2024	E00070 /2023		06.04.00	300,000	0,1300	39,00
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	012881	2024	E00070 /2023		06.04.00	300,000	0,2500	75,00
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	012882	2024	E00070 /2023		06.04.00	240,000	2,4480	587,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 701,52

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004526 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	012886 2024	E00068 /2023		06.09.00	300,000	6,8599	2.057,97
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	012887 2024	E00068 /2023		06.09.00	60.000,000	0,1799	10.794,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.851,97

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 004527 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	012885 2024	E00062 /2023		06.09.00	62.400,000	0,5230	32.635,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.635,20

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004528 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	012883 2024	E00068 /2023		06.09.00	50.000,000	0,1810	9.050,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	012884 2024	E00068 /2023		06.09.00	70.000,000	0,1640	11.480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.530,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004529 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	012871 2024	E00068 /2023		06.09.00	20.000,000	0,1780	3.560,00
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	012872 2024	E00068 /2023		06.09.00	600,000	3,8000	2.280,00
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	012873 2024	E00068 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0660	6.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004531 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	012985 2024	S02571 /2024		22.01.00	7,000	399,0000	2.793,00
011.00088.0010-01	ROLO DE LA 23CM 923/19	UN	012986 2024	S02571 /2024		22.01.00	10,000	42,0000	420,00
011.00088.0882-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 15CM	UN	012987 2024	S02571 /2024		22.01.00	20,000	19,5000	390,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.603,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004532 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0459-01	COLCHONETE PARA PILATES	UN	012995 2024	S02582 /2024		06.09.00	60,000	72,0000	4.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.320,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 004533 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	LINHA NYLON P/ MAQUINA DE PODAR GRAMA FIO CORTE QUADRADO 3,0 MM 312,0M AMARELO.	M	013045 2024	S02586 /2024		06.09.00	624,000	1,1218	700,00
014.00019.1304-01	CARBURADOR C15-S3E FS160/220/FR220	PC	013044 2024	S02586 /2024		06.09.00	5,000	231,0000	1.155,00
019.00006.3278-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20 LTS.	PC	013040 2024	S02586 /2024		06.09.00	1,000	595,0000	595,00
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	013041 2024	S02586 /2024		06.09.00	10,000	51,9900	519,90
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	013043 2024	S02586 /2024		06.09.00	10,000	125,0000	1.250,00
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	013042 2024	S02586 /2024		06.09.00	10,000	109,0000	1.090,00
099.01501.0002-01	OLEO 2 TEMPOS P/ CORTADORA DE GRAMA (20LTS.)	BAL	013039 2024	S02586 /2024		06.09.00	1,000	1.610,0000	1.610,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.919,90

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 004534 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0059-01	PILHA MEDIA TIPO C	UN	013018 2024	S02584 /2024		06.09.00	1.000,000	7,5000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 92

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 004535 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Embalagem com 2ou4 pilhas alcalinas tipo AA Comum Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratrios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	013019	2024	S02585	/2024		06.09.00	2.000,000	0,8625	1.725,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.725,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004536 2024 Data: 23/07/2024

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	012978	2024	S02567	/2024		06.09.00	1,000	269,0000	269,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	012980	2024	S02567	/2024		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	012979	2024	S02567	/2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	352,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 004537 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0051-01	AMACIANTE BOMBA 50LTS (HOSPITALAR)	BOM	012981	2024	S02568	/2024		06.09.00	2,000	1.792,4900	3.584,98
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	012982	2024	S02568	/2024		06.09.00	2,000	2.180,2900	4.360,58
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.945,56

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 004539 2024 Data: 23/07/2024

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 93

099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	012984 2024	S02570 /2024	06.09.00	100,000	5,2800	528,00
-------------------	----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004541 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1759-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 COM FURO	PC	013001 2024	S02577 /2024		05.01.00	1,000	31,7000	31,70
011.00002.1760-01	REPARO CUICA DE FREIO HO S/ DIAFRAGMA	PC	013002 2024	S02577 /2024		05.01.00	1,000	82,1100	82,11
011.00122.0055-01	MOLA CUICA DE FREIO	PC	013004 2024	S02577 /2024		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	013003 2024	S02577 /2024		05.01.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,81

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004542 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	013005 2024	S02578 /2024		05.01.00	2,000	368,0000	736,00
011.00001.8995-01	KIT DE BICO INJETOR	PC	013011 2024	S02578 /2024		05.01.00	1,000	116,0000	116,00
011.00002.1740-01	CAPA DE TUCHO KOMBI VW	PC	013007 2024	S02578 /2024		05.01.00	4,000	72,5000	290,00
011.00002.2039-01	JOGO DE VELAS KOMBI	PC	013009 2024	S02578 /2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.0078-01	CHICOTE DA BOBINA	PC	013008 2024	S02578 /2024		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0079-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	013010 2024	S02578 /2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	013006 2024	S02578 /2024		05.01.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	013012 2024	S02578 /2024		05.01.00	1,000	116,0000	116,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.327,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004544 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6289-01	JG REPARO PINCA DIANTEIRA C/ PISTAO 60X65MM	PC	013014 2024	S02580 /2024		05.01.00	1,000	400,0000	400,00
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	013015 2024	S02580 /2024		05.01.00	1,000	33,0000	33,00
032.00335.1011-01	REPARO FREIO DISCO	PC	013016 2024	S02580 /2024		05.01.00	1,000	319,5000	319,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 94

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004546 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	012988 2024	S02572 /2024		05.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	012990 2024	S02572 /2024		05.01.00	1,000	68,0000	68,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012991 2024	S02572 /2024		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	012992 2024	S02572 /2024		05.01.00	1,000	132,5000	132,50
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	012989 2024	S02572 /2024		05.01.00	1,000	129,0000	129,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	509,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004547 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6287-01	VIDRO JANELA 540X580	PC	012993 2024	S02573 /2024		05.01.00	1,000	245,0000	245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004548 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	012994 2024	S02574 /2024		24.11.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004549 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013020 2024	E00057 /2023		05.01.00	900,000	5,2350	4.711,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013021 2024	E00057 /2023		05.01.00	60,000	3,6490	218,94
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.930,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004550 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013022 2024	E00057 /2023		23.02.00	360,000	3,6490	1.313,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.313,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004551 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013023	2024	E00057 /2023		22.01.00	150,000	5,2350	785,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013024	2024	E00057 /2023		22.01.00	50,000	3,6490	182,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004552 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013025	2024	E00057 /2023		24.02.00	1.100,000	5,2350	5.758,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013026	2024	E00057 /2023		24.02.00	200,000	3,6490	729,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.488,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004553 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013027	2024	E00057 /2023		24.04.00	7.100,000	5,2350	37.168,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013028	2024	E00057 /2023		24.04.00	1.500,000	3,6490	5.473,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.642,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004554 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013029	2024	E00057 /2023		06.04.00	750,000	5,2350	3.926,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013030	2024	E00057 /2023		06.04.00	1.000,000	3,6490	3.649,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.575,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004555 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013031 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.620,000	3,6490	5.911,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.911,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004556 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013032 2024	E00057 /2023		06.09.00	210,000	3,6490	766,29
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	766,29

Fornecedor : 21499 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA
 Pedido : 004557 2024 Data: 23/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00107.0036-01	BOLA DE PILATES 65CM	UN	012996 2024	S02583 /2024		06.09.00	60,000	79,9000	4.794,00
099.00967.0003-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 2 KG	UN	012997 2024	S02583 /2024		06.09.00	40,000	35,9000	1.436,00
099.00967.0004-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 3 KG	UN	012998 2024	S02583 /2024		06.09.00	40,000	53,9000	2.156,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.386,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 004559 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	013619 2024	S02598 /2024		24.01.00	4.000,000	4,4960	17.984,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.984,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 004563 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	013367 2024	S02588 /2024		22.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00001.8050-01	KIT STROBO SINALIZADOR 12V.	UN	013362 2024	S02588 /2024		22.01.00	1,000	824,0000	824,00
011.00001.8310-01	LAMPADA H11 12V 55W	PC	013363 2024	S02588 /2024		22.01.00	2,000	80,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

012.00011.1547-01	CABO	PC	013364	2024	S02588 /2024	22.01.00	10,000	6,5000	65,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	013366	2024	S02588 /2024	22.01.00	4,000	40,0000	160,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	013361	2024	S02588 /2024	22.01.00	1,000	700,0000	700,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	013365	2024	S02588 /2024	22.01.00	1,000	12,0000	12,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

Fornecedor : 20856 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD

Pedido : 004564 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0960-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA BRANCA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	013355	2024	E00052 /2023		22.01.00	60,000	300,0000	18.000,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	013356	2024	E00052 /2023		22.01.00	35,000	300,0000	10.500,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	013357	2024	E00052 /2023		22.01.00	7,000	250,0000	1.750,00
011.00026.0963-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AZUL A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	013358	2024	E00052 /2023		22.01.00	7,000	250,0000	1.750,00
011.00026.0964-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA VERMELHA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	013359	2024	E00052 /2023		22.01.00	7,000	250,0000	1.750,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	013360	2024	E00052 /2023		22.01.00	35,000	223,5000	7.822,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.572,50

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004569 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	013608	2024	E00054 /2023		06.04.00	300,000	0,1600	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA

Pedido : 004570 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	013609	2024	E00054 /2023		06.04.00	360,000	8,1080	2.918,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.918,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 98

Fornecedor : 19233 TECHPHARMA HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 004571 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	013610 2024	E00080 /2023		06.04.00	700,000	24,3000	17.010,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.010,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 004572 2024 Data: 25/07/2024

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	013611 2024	E00054 /2023		06.04.00	100,000	30,0600	3.006,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.006,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 004573 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	013607 2024	E00020 /2024		06.04.00	156,000	37,2000	5.803,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.803,20

Fornecedor : 17678 ANTONIO CARLOS DALMAZO BARBOSA
 Pedido : 004576 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0220-01	MESA ACO INOX 2140 X 1200 X 750	UN	013455 2024	S02589 /2024		06.09.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
	MESA EM ACO 16 2140X1200X750								
099.00024.0071-01	SUPORTE PARA ARMARIO COM RODIZIO INSTALADOS.	UN	013456 2024	S02589 /2024		06.09.00	3,000	200,0000	600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004578 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3281-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	LT	013621 2024	S02600 /2024		24.12.00	3,000	36,3400	109,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,02

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 004579 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6298-01	GUIA INFERIOR DA PORTA DE CORRER	PC	013622	2024	S02601 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004581 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3715-01	PARAFUSO FLANGE 8X25	PC	013630	2024	S02603 /2024		20.05.00	4,000	1,5000	6,00
011.00001.7208-01	KITS EMBREAGEM REMANU 380MM	PC	013629	2024	S02603 /2024		20.05.00	1,000	5.450,0000	5.450,00
011.00001.7684-01	GARFO EMBREAGEM CTO (ROLETE MAIOR) COD 016474	PC	013628	2024	S02603 /2024		20.05.00	1,000	298,0000	298,00
011.00136.0008-01	ALAVANCA EIXO ESTRIADO	PC	013624	2024	S02603 /2024		20.05.00	1,000	250,0000	250,00
011.00237.0181-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM ESQ PNO	PC	013627	2024	S02603 /2024		20.05.00	1,000	83,1900	83,19
011.00237.0182-01	PORCA PRESSAO TORQUE 08 MM	PC	013631	2024	S02603 /2024		20.05.00	4,000	1,5000	6,00
011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	013632	2024	S02603 /2024		20.05.00	1,000	343,0000	343,00
011.00237.0184-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR/B'BA DAGUA*	PC	013633	2024	S02603 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	013626	2024	S02603 /2024		20.05.00	1,000	50,0000	50,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	013625	2024	S02603 /2024		20.05.00	4,000	45,0000	180,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.693,19

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 004584 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6307-01	GUARNICAO BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	013637	2024	S02606 /2024		24.04.00	1,000	127,6900	127,69
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	013636	2024	S02606 /2024		24.04.00	1,000	260,5000	260,50
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013638	2024	S02606 /2024		24.04.00	1,000	121,4000	121,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,59

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004585 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6308-01	BICO INJETOR COD.5611725	PC	013639	2024	S02607 /2024		24.04.00	3,000	280,0000	840,00
011.00002.6309-01	JOGO DE JUNTA COD.9059/41A	PC	013640	2024	S02607 /2024		24.04.00	1,000	245,0000	245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 100

011.00002.6310-01	PLACA FINAL COD.7123/576	PC	013641	2024	S02607 /2024	24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.6311-01	PALHETA COD.7123/388	PC	013642	2024	S02607 /2024	24.04.00	2,000	110,0000	220,00
011.00002.6312-01	ANEL COD.7139/223	PC	013643	2024	S02607 /2024	24.04.00	1,000	236,0000	236,00
011.00002.6313-01	VALVULA DOSADORA COD.7123/930	PC	013644	2024	S02607 /2024	24.04.00	1,000	240,0000	240,00
011.00002.6314-01	PARAFUSO RETORNO COD.7120/006	PC	013645	2024	S02607 /2024	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.121,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004587 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6292-01	RETENTOR MORINGA DO CAMBIO	PC	013652	2024	S02609 /2024		20.05.00	1,000	54,0000	54,00
011.00237.0140-01	LOCTITE 638 10G VERDE	PC	013650	2024	S02609 /2024		20.05.00	1,000	21,0000	21,00
011.00237.0142-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	013651	2024	S02609 /2024		20.05.00	4,000	1,7500	7,00
011.00237.0153-01	ULTRA BLACK 60G	PC	013654	2024	S02609 /2024		20.05.00	1,000	40,5000	40,50
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	013653	2024	S02609 /2024		20.05.00	1,000	63,0000	63,00
032.00345.0258-01	ENGRENAGEM 3* FIXA	PC	013647	2024	S02609 /2024		20.05.00	1,000	580,0000	580,00
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	013649	2024	S02609 /2024		20.05.00	6,000	45,0000	270,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	013648	2024	S02609 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,50	

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 004589 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	013656	2024	S02611 /2024		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,00	

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004591 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0164-01	BATERIA TACOGRAFO LITHIUM	PC	013658	2024	S02613 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0165-01	BOBINA SEVA PRE IMPRESSA	PC	013659	2024	S02613 /2024		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0166-01	PRESSIONADOR DA BOBINA SVT3000	PC	013661	2024	S02613 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0167-01	SUPORTE DE BOBINA P/ PRINTER	PC	013662	2024	S02613 /2024		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	013660	2024	S02613 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 101

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004594 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6163-01	BOBINA BVDR COD.A2C80441100F	PC	013665 2024	S02616 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	013666 2024	S02616 /2024		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 004596 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0172-01	FECHADURA INTERNA PORTA DE CORRER	PC	013669 2024	S02618 /2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0173-01	FECHADURA PORTA DE CORRER TRASEIRA	PC	013670 2024	S02618 /2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	013668 2024	S02618 /2024		05.01.00	2,000	155,0000	310,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	770,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004598 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	013672 2024	S02620 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004599 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6163-01	BOBINA BVDR COD.A2C80441100F	PC	013673 2024	S02621 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	013674 2024	S02621 /2024		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 004602 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6306-01	BLOCO 50X3 VIAS (REQ.PARA TRANSPORTE ESCOLAR) MEDIDA 14X21 CM PAPEL AUTO COPIATIVO	PC	013677 2024	S02624 /2024		05.01.00	20,000	33,0000	660,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

IMPRESSAO 1X0 COR
ACABAMENTO: PICOTADAS E GRAMPEADO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004604 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6352-01	RETROVISOR LE IVECO TECTOR 17-280	PC	013618 2024	S02597 /2024		24.04.00	1,000	2.350,0000	2.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004605 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0174-01	MOLA PATIM CARRETA 135MM - PEQ	PC	013614 2024	S02595 /2024		24.04.00	4,000	8,0000	32,00
011.00237.0175-01	REPARO ROLDANA PATIM FREIO	PC	013615 2024	S02595 /2024		24.04.00	4,000	3,6000	14,40
011.00237.0176-01	ROLETE PATIM FREIO 38MM - ADAPTACAO	PC	013616 2024	S02595 /2024		24.04.00	4,000	25,0000	100,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	013613 2024	S02595 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,40

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004606 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0168-01	CARRIOLA DE MAO REFORCADA PNEU EM BORRACHA	PC	013457 2024	S02590 /2024		24.04.00	2,000	420,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004608 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0017-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO 60X60 PCT 50	PCT	013746 2024	E00071 /2023		06.09.00	50,000	41,5000	2.075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 103

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Pedido : 004609 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0999-01	PORTA DE MADEIRA	UN	013685 2024	S02628 /2024		06.09.00	8,000	230,0000	1.840,00
011.00229.0085-01	BATENTE PEROBA DO NORTE 90	UN	013684 2024	S02628 /2024		06.09.00	8,000	220,0000	1.760,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 08399 HOSPEQ COM. E MANUT. EQUIP. LTDA. EPP.

Pedido : 004610 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00073.0004-01	BRACADEIRA NEONATAL TAMANHOS: 1 - 2 - 3 - 4	UN	013681 2024	S02627 /2024		06.09.00	2,000	102,0000	204,00
032.00135.0004-01	CABO DO SENSOR	UN	013680 2024	S02627 /2024		06.09.00	2,000	590,0000	1.180,00
037.00002.0051-01	BRACADEIRA OBESO FECHO VELCRO ALG. AP.PRESSAO	UN	013682 2024	S02627 /2024		06.09.00	2,000	120,0000	240,00
099.00006.0103-01	LINHA DE AMOSTRAGEM P/ ETCO2	UN	013683 2024	S02627 /2024		06.09.00	4,000	206,0000	824,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.448,00

Fornecedor : 21472 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004612 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0569-01	MODULO	PC	013687 2024	S02630 /2024		06.09.00	1,000	7.500,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 004613 2024 Data: 25/07/2024

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	013691 2024	S02631 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013689 2024	S02631 /2024		06.09.00	1,000	415,0000	415,00
036.00030.0116-01	FILTRO ARL 6091	PC	013690 2024	S02631 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	013688 2024	S02631 /2024		06.09.00	11,500	45,0000	517,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.107,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 104

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 004614 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	013692 2024	S02632 /2024		06.09.00	200,000	15,5600	3.112,00
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	013693 2024	S02632 /2024		06.09.00	10,000	11,5800	115,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.227,80

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 004616 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6250-01	CRUZETA 210	PC	013695 2024	S02634 /2024		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
011.00002.6251-01	CRUZETA 109	PC	013696 2024	S02634 /2024		24.04.00	4,000	450,0000	1.800,00
011.00002.6252-01	CRUZETA 108	PC	013697 2024	S02634 /2024		24.04.00	2,000	390,0000	780,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 004618 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6295-01	DIV MANGUEIRA DE AFERICAO	PC	013699 2024	S02636 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.6296-01	MANOMETRO COM GLICERINA 1/4 NPT 100 PSI 19875401	PC	013700 2024	S02636 /2024		24.04.00	1,000	440,0000	440,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	670,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 004621 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	013711 2024	S02639 /2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00002.6293-01	JOGO DE VALVULA DE ESCAPE	PC	013704 2024	S02639 /2024		24.04.00	1,000	228,0000	228,00
011.00002.6294-01	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	013705 2024	S02639 /2024		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	013703 2024	S02639 /2024		24.04.00	2,000	1.404,0000	2.808,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	013713 2024	S02639 /2024		24.04.00	3,000	45,0000	135,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	013708 2024	S02639 /2024		24.04.00	1,000	150,8400	150,84
031.00397.0013-01	RADIADOR DE OLEO	PC	013712 2024	S02639 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	013707 2024	S02639 /2024		24.04.00	8,000	20,1500	161,20
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	013709 2024	S02639 /2024		24.04.00	1,000	161,2600	161,26
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013710 2024	S02639 /2024		24.04.00	4,000	33,0700	132,28
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	013706 2024	S02639 /2024		24.04.00	1,000	160,8100	160,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 105

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.439,39

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004623 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3716-01	UNIAO RAPIDA 06MM	PC	013742	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.7200-01	INSERTO 08MM 8X6	PC	013726	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	2,0000	2,00
011.00001.8230-01	UNIAO RAPIDA 12MM COD 011834	PC	013743	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8958-01	VALVULA SOLENOIDE 12 VOLTS	PC	013744	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	364,0000	364,00
011.00001.9019-01	ARRUELA PLANETARIA	PC	013717	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	013729	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	20,0000	40,00
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	013735	2024	S02641 /2024		20.05.00	3,000	1,5000	4,50
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	013715	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	0,8000	1,60
011.00237.0186-01	PARAFUSO 10X30	PC	013732	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	1,7500	3,50
011.00237.0187-01	PARAFUSO 12X30RG*	PC	013733	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	2,0000	4,00
011.00237.0188-01	PORCA 16MM ROSCA FINA	PC	013734	2024	S02641 /2024		20.05.00	8,000	1,2500	10,00
011.00237.0193-01	TUBO TECALON 06MM S/ TRAMA	PC	013739	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	7,3500	14,70
011.00237.0194-01	UNIAO MACHO 1/2 X M16*	PC	013741	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	21,0000	21,00
011.00237.0195-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4X1	PC	013718	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	38,4500	38,45
011.00237.0196-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM S/ RESERVATORIO	PC	013719	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0197-01	CONEXAO ENCANAMENTO DIESEL 90*	PC	013720	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	25,5000	25,50
011.00237.0198-01	FLEXIVEL CUICA FREIO 0900MM ANTIGO	PC	013723	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	42,0000	42,00
011.00237.0199-01	GRAMPO CRUZETA CARDAN 7/16X42X50	PC	013724	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	16,1900	32,38
011.00237.0200-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	013727	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	33,0000	66,00
011.00237.0201-01	KITS EMBREAGEM 365MM S/ MORINGA	PC	013728	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	4.988,0000	4.988,00
011.00237.0202-01	LUVA 08MM*	PC	013730	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	3,1500	3,15
011.00237.0203-01	OLEO FREIO/EMBRAGEM DOT 4 500ML	PC	013731	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	33,0000	66,00
011.00237.0204-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOLANTE MT*	PC	013736	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	38,0000	38,00
011.00237.0205-01	SERVO EMBREAGEM CANECA BAIXA*	PC	013737	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	885,0000	885,00
011.00237.0206-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO (ADAPT)*	PC	013738	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	69,4100	69,41
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	013722	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	105,0000	105,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	013716	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	0,5000	1,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	013721	2024	S02641 /2024		20.05.00	2,000	1,8900	3,78
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	013740	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	40,5000	40,50
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	013725	2024	S02641 /2024		20.05.00	1,000	35,0000	35,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.228,47

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 004626 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0167-01	CABO REDE CAT6	M	013785	2024	S02653 /2024		24.09.00	305,000	4,2623	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 004627 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8216-01	PNEU 205/60 R16	PC	013794	2024	E00045 /2023		22.02.00	8,000	245,0000	1.960,00
011.00001.8235-01	PNEU 245/70 R16 BORRACHUDO	PC	013795	2024	E00045 /2023		22.02.00	4,000	410,0000	1.640,00
011.00001.8236-01	PNEU 265/70 R16 BORRACHUDO	PC	013796	2024	E00045 /2023		22.02.00	4,000	500,0000	2.000,00
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	013797	2024	E00045 /2023		22.02.00	8,000	300,0000	2.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
 Pedido : 004629 2024 Data: 25/07/2024

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	013788	2024	S02655 /2024		22.02.00	1,000	21,1900	21,19
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	013791	2024	S02655 /2024		22.02.00	4,000	60,7000	242,80
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	013790	2024	S02655 /2024		22.02.00	1,000	110,2400	110,24
012.00036.0122-01	LAMPADA DE FILAMENTO	UN	013792	2024	S02655 /2024		22.02.00	2,000	21,8000	43,60
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	013789	2024	S02655 /2024		22.02.00	1,000	15,0900	15,09
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	013787	2024	S02655 /2024		22.02.00	4,000	74,1100	296,44

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,36

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 004631 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6298-01	GUIA INFERIOR DA PORTA DE CORRER	PC	013748	2024	S02644 /2024		05.01.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 004632 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3719-01	JUNTA COLETOR	PC	013750	2024	S02645 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
014.00006.4554-01	COLETOR TUBAGEM	PC	013749	2024	S02645 /2024		05.01.00	1,000	486,0000	486,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 004635 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0170-01	AMORTECEDORES TAMPA TRASEIRA	PC	013753	2024	S02648			05.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00237.0171-01	CANTONEIRA ANTIDERRAPANTE DEGRAUS	PC	013754	2024	S02648			05.01.00	2,000	23,0000	46,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004636 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	013757	2024	S02649			24.11.00	2,000	18,0000	36,00
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	013758	2024	S02649			24.11.00	2,000	15,0000	30,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	013756	2024	S02649			24.11.00	1,000	289,0000	289,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	013755	2024	S02649			24.11.00	1,000	278,0000	278,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	013759	2024	S02649			24.11.00	1,000	15,0000	15,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004637 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0204-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - BIVOLT com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220v, grade preta removivel, com controle de velocidade - potenciometro. 50-60Hz	UN	013808	2024	S02661			24.01.00	6,000	369,0000	2.214,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.214,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004638 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0011-01	BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO 20LT-110V duas torneiras sendo uma para agua natural e 01 para agua refrigerada. com selo do IMMETRO.	UN	013809	2024	S02662			24.01.00	1,000	799,0000	799,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 004639 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	013810 2024	S02663 /2024		24.03.00	3.000,000	6,1833	18.549,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.549,90

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004640 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0074-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12KG Maquina de Lavar 12Kg Automatica Linha Automatica Painel de controle digital e analogico Sistema de lavagem: Agitacao 4 Niveis de agua Molho Drenagem Enxegue Desligamento automatico Lavagem economica Reaproveitamento de agua Ciclo rapido Diluicao anti-manchas Motor com protetor termico Dispenser	PC	013801 2024	S02658 /2024		24.03.00	1,000	1.999,0000	1.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.999,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 004641 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX.	FRS	013765 2024	E00033 /2023		24.01.00	120,000	6,9500	834,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 109

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0015-01	COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. VASSOURA CAIPIRA COM CABO 3 fios de amarracao da palha Cabo plastificado ou liso em madeira de 100 cm Vassoura Caipira de Palha. Dimensoes: 1,30m altura total ** 30 cm de largura	UN	013766	2024	E00033 /2023	24.01.00			560,000	13,7000	7.672,00
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA. Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida	FDO	013767	2024	E00033 /2023	24.01.00			100,000	14,6000	1.460,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.966,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
 Pedido : 004642 2024 Data: 25/07/2024

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, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	013768	2024	E00033 /2023	24.01.00			1.200,000	1,3400	1.608,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	013769	2024	E00033 /2023	24.01.00			50,000	8,8000	440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.048,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA

Pedido : 004643 2024 Data: 25/07/2024

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 DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	013770 2024	E00033 /2023		24.01.00	12.000,000	0,9600	11.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA

Pedido : 004644 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES reter odores,o Multiuso Limpeza Pesada ideal para limpeza versatil e eficiente para cozinhas, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bacterias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e faceis de lavar.	PCT	013771 2024	E00033 /2023		24.01.00	500,000	5,0000	2.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 004645 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	013772 2024	E00033 /2023		24.01.00	2.000,000	4,7500	9.500,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	013773 2024	E00033 /2023		24.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.100,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 004646 2024 Data: 25/07/2024

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 forra	PAR	013774 2024	E00033 /2023		24.01.00	500,000	1,8600	930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

011.00040.0008-01	<p>das 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.</p> <p>LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA 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.</p>	PAR	013775 2024	E00033 /2023	24.01.00	400,000	1,8600	744,00
011.00115.0012-01	<p>QUEROSENE PERFUMADO</p> <p>Produto ideal quando se busca uma limpeza eficaz, pois combina diversas funcionalidades em uma só. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengordurar com facilidade. Além disso, oferece secagem rápida e perfume agradável, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensação de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas, banheiro, pia, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e superficies lavaveis.</p>	LT	013776 2024	E00033 /2023	24.01.00	400,000	8,5000	3.400,00
041.00007.0011-01	<p>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</p> <p>Indicado para limpeza da casa, de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento. Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos, Sabao de acidos Graxos Oleicos, Coadjuvante, Glicerina, Agente Anti-redepositante e agua.</p>	PCT	013777 2024	E00033 /2023	24.01.00	20,000	6,6500	133,00
041.00023.0003-01	<p>LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS</p> <p>Limpador de pisos e outras superficies lavaveis. Utilizado para limpezas residenciais e profissionais. Indicado para Porcelanatos, Vinilicos, Madeiras, Cermicas, Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis. Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e granitos. Preserva o brilho natural dos pisos. Sem corante. Nao mancha o piso.</p>	GAL	013778 2024	E00033 /2023	24.01.00	100,000	8,0000	800,00
054.00002.0002-01	<p>ESPONJA DUPLA FACE</p> <p>ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.</p>	UN	013779 2024	E00033 /2023	24.01.00	400,000	0,4700	188,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	013780	2024	E00033 /2023	24.01.00	100,000	19,4000	1.940,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	013781	2024	E00033 /2023	24.01.00	1.000,000	2,2400	2.240,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.375,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 004647 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	013782	2024	E00033 /2023		24.01.00	300,000	9,9900	2.997,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRIL- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DA-	GAL	013783	2024	E00033 /2023		24.01.00	120,000	42,0000	5.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 114

DOS DO FABRICANTE.										
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	013784	2024	E00033 /2023		24.01.00	50,000	6,4000	320,00
0003 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									8.357,00	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Pedido : 004648 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERCEVIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	013764	2024	E00033 /2023			24.01.00	40,000	8,7900	351,60
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										351,60	

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
 Pedido : 004650 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0037-01	CAMISA MANGA LONGA PP - M - G	UN	013798	2024	S02657 /2024			20.07.00	8,000	140,0000	1.120,00
043.00006.0038-01	CAMISA MANGA LONGA GG	UN	013799	2024	S02657 /2024			20.07.00	4,000	145,0000	580,00
043.00006.0039-01	CAMISA MANGA LONGA EXG	UN	013800	2024	S02657 /2024			20.07.00	2,000	150,0000	300,00
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										2.000,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004651 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0041-01	AGULHA 30X6 (CX. C/ 100)	CX	013806 2024	S02660 /2024		06.09.00	100,000	16,0000	1.600,00
020.00052.0042-01	AGULHA 25X6 (CAIXA C/ 100)	CX	013807 2024	S02660 /2024		06.09.00	100,000	16,0000	1.600,00
020.00055.0089-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 CM	UN	013805 2024	S02660 /2024		06.09.00	300,000	9,0000	2.700,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004652 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. P	CX	013802 2024	S02659 /2024		06.09.00	150,000	20,0000	3.000,00
099.00215.0018-01	LUVA VINIL SEM PO TAM. M (COM 100 UNI.)	CX	013803 2024	S02659 /2024		06.09.00	150,000	20,0000	3.000,00
099.00215.0019-01	LUVA VINIL SEM PO TAM. G (COM 100 UNI.)	CX	013804 2024	S02659 /2024		06.09.00	150,000	20,0000	3.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 004655 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4313-01	CHAVE COMBINADA J 11MM	PC	013835 2024	S02664 /2024		22.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	013828 2024	S02664 /2024		22.01.00	135,000	0,1500	20,25
011.00001.9749-01	MARTELO UNHA 27MM	PC	013824 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	39,5000	39,50
011.00001.9750-01	MARRETA OITAVADA C/ CABO 3000G	PC	013839 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	48,5000	48,50
011.00002.0200-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4.	UN	013834 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	013833 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	42,5000	42,50
011.00007.9550-01	CHAVE P/MANDRIL N.2 10 A 13MM	PC	013813 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00015.0015-01	CAVADEIRA ARTICULADA	PC	013817 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	115,0000	115,00
	DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO PARA GARANTIR A QUALIDADE. A CAVADEIRA DEVE SER TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PECA, PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTENCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.								
011.00035.1944-01	ALICATE PRESSAO 10	PC	013831 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	82,5000	82,50
011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	013814 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00046.0019-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3.1/2	UN	013842 2024	S02664 /2024		22.01.00	100,000	0,4500	45,00
011.00046.0155-01	PARAFUSO FRANCIS ZINCADO - 5/16 X 4	PC	013836 2024	S02664 /2024		22.01.00	4,000	1,3500	5,40
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	013826 2024	S02664 /2024		22.01.00	225,000	0,8500	191,25
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	013825 2024	S02664 /2024		22.01.00	1,000	23,5000	23,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 116

	OS PREGOS 18X27 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG.								
011.00063.0200-01	TELA FUBA GALVANIZADA 1MT. X 12,5 MTS.	PC	013830 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	908,0000	908,00	
011.00064.0015-01	CORDA TRA PP 04MM	PC	013822 2024	S02664 /2024	22.01.00	70,000	6,0000	420,00	
011.00064.0155-01	CORDA TRA PP 05MM.	M	013811 2024	S02664 /2024	22.01.00	30,000	1,5000	45,00	
011.00078.0048-01	PICARETA ESTREITA 4LB COM CABO	PC	013823 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	100,0000	100,00	
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	013812 2024	S02664 /2024	22.01.00	4,000	11,0000	44,00	
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	013832 2024	S02664 /2024	22.01.00	5,000	17,0000	85,00	
011.00110.0001-01	COLHER DE PEDREIRO NO. 9	UN	013815 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	26,5000	26,50	
011.00114.0054-01	CORDA TRANCADA 12MM BRANCA	M	013821 2024	S02664 /2024	22.01.00	8,500	3,2500	27,62	
011.00139.1000-01	ESTICADOR P/FITA CATRACA 3/8 A 3/4V	PC	013829 2024	S02664 /2024	22.01.00	2,000	1.045,0000	2.090,00	
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	013819 2024	S02664 /2024	22.01.00	2,000	85,0000	170,00	
	.								
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	013827 2024	S02664 /2024	22.01.00	150,000	0,1000	15,00	
011.00301.0002-01	TALHADEIRA CHATA 22 X 3	UN	013840 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	20,0000	20,00	
012.00025.0058-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X28	PC	013816 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	14,0000	14,00	
021.00559.0458-01	COLHER PEDREIRO TEM FORMATO TRIANGULAR, FABRICADO EM ACO CARBONO. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	PC	013818 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	28,5000	28,50	
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	013838 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	185,0000	185,00	
071.00061.0081-01	CORDA TRA PP 08MM.	M	013837 2024	S02664 /2024	22.01.00	30,000	1,5000	45,00	
072.00015.0007-01	TRENA DE 10 METROS A TRENA DEVE TER UM BOTAO DE TRAVA RAPIDA, PARA TER TOTAL CONTROLE SOBRE SUAS MEDICOES,ALEM DE PO- DER RETROCEDER A FITA FACILMENTE. A FITA DEVERA SER REVESTIDA DE NYLON PARA OFERECER DURABILIDADE E RESISTENCIA. MATERIAL DA FITA: ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	013820 2024	S02664 /2024	22.01.00	2,000	70,0000	140,00	
077.00114.1570-01	SISTEMA DE MEDICAO: METRICO ALICATE DEVERA SER DE ACO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMEN- TO FOSFATADO. CABECA E ARTICULACAO LIXADAS. OS CA- BOS DEVEM POSSUIR UM FORMATO ERGONOMICO PARA AU- MENTAR O CONFORTO.	PC	013841 2024	S02664 /2024	22.01.00	1,000	95,0000	95,00	

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.161,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 117

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004661 2024 Data: 25/07/2024

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	013847	2024 E00022 /2024		05.01.00	1.100,000	5,3660	5.902,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.902,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004662 2024 Data: 25/07/2024

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	013848	2024 E00022 /2024		22.01.00	190,000	5,3660	1.019,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.019,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004663 2024 Data: 25/07/2024

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	013849	2024 E00022 /2024		23.02.00	430,000	5,3660	2.307,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.307,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004664 2024 Data: 25/07/2024

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	013850	2024 E00022 /2024		24.02.00	2.100,000	5,3660	11.268,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.268,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004665 2024 Data: 25/07/2024

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	013851	2024 E00022 /2024		24.04.00	2.750,000	5,3660	14.756,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.756,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 118

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004666 2024 Data: 25/07/2024

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	013852 2024	E00022 /2024		06.04.00	4.080,000	5,3660	21.893,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.893,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004667 2024 Data: 25/07/2024

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	013853 2024	E00022 /2024		22.02.00	290,000	5,3660	1.556,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.556,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004668 2024 Data: 25/07/2024

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	013854 2024	E00022 /2024		06.09.00	200,000	5,3660	1.073,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.073,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004669 2024 Data: 25/07/2024

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	013855 2024	E00022 /2024		24.12.00	1.760,000	5,3660	9.444,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.444,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004670 2024 Data: 25/07/2024

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	013856 2024	E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,3660	536,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	536,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 119

Fornecedor : 08399 HOSPEQ COM. E MANUT. EQUIP. LTDA. EPP.
 Pedido : 004671 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0590-01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	UN	013911 2024	S02681 /2024		06.09.00	2,000	6.000,0000	12.000,00
025.00215.0002-01	MONITOR MULTIPARAMETRO COM SUPORTE PARA MONITOR, 05 PARAMETROS BASICOS ECG/RESP/SPO2/PN1/TEMP, PRE CONFIGURADO 10" A 12"	UN	013910 2024	S02681 /2024		06.09.00	2,000	10.450,0000	20.900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.900,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 004675 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	013861 2024	E00054 /2023		06.09.00	40.000,000	0,3970	15.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.880,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004676 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	013862 2024	E00062 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0340	5.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 004677 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0023-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	013863 2024	E00062 /2023		06.09.00	1.000,000	0,9000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004678 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	013864 2024	E00054 /2023		06.09.00	500,000	3,5000	1.750,00
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	013865 2024	E00054 /2023		06.09.00	40.000,000	0,4900	19.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 120

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.350,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004680 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6353-01	LUVA P/ TERM.ENCAIXE FEMEA C/ TRAVA	PC	013867	2024	S02671	/2024		24.04.00	50,000	0,8000	40,00
011.00002.6354-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM TRAVA UNIVERSAL	PC	013868	2024	S02671	/2024		24.04.00	100,000	1,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004681 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6355-01	RELOGIO INDICADOR MEC. TEMP. AGUA 60MM 4MT	PC	013869	2024	S02672	/2024		24.04.00	1,000	259,0000	259,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004682 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5695-01	ABRACADEIRA	PC	013871	2024	S02673	/2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	013872	2024	S02673	/2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	013870	2024	S02673	/2024		24.04.00	1,000	248,0000	248,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004683 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6362-01	ARRUELA LADO ESQUERDO	PC	013875	2024	S02674	/2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
020.00082.1255-01	KIT BATENTE , GUARDA PO , BUCHA	PC	013874	2024	S02674	/2024		24.04.00	2,000	54,0000	108,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013873	2024	S02674	/2024		24.04.00	2,000	378,0000	756,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 121

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004687 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3716-01	UNIAO RAPIDA 06MM	PC	013902 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.7257-01	BALDE OLEO 20 LT 85W140	PC	013882 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	665,0000	665,00
011.00001.8230-01	UNIAO RAPIDA 12MM COD 011834	PC	013903 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8520-01	LIMPA CONTATO ELETRICO (SPRAY)	PC	013886 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	15,1300	15,13
011.00001.8575-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETO	PC	013888 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
011.00001.9019-01	ARRUELA PLANETARIA	PC	013881 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	94,0000	94,00
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	013892 2024	S02678 /2024		20.05.00	3,000	1,5000	4,50
011.00040.6598-01	INSERTO 08MM	PC	013885 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	2,0000	2,00
011.00040.6600-01	LUVA 08MM	PC	013887 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	3,1500	3,15
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	013879 2024	S02678 /2024		20.05.00	2,000	0,8000	1,60
011.00237.0185-01	FUSIVEL LAMINA UNIV 20 AMP AM	PC	013884 2024	S02678 /2024		20.05.00	5,000	1,5000	7,50
011.00237.0186-01	PARAFUSO 10X30	PC	013889 2024	S02678 /2024		20.05.00	2,000	1,7500	3,50
011.00237.0187-01	PARAFUSO 12X30RG*	PC	013890 2024	S02678 /2024		20.05.00	2,000	2,0000	4,00
011.00237.0188-01	PORCA 16MM ROSCA FINA	PC	013891 2024	S02678 /2024		20.05.00	8,000	1,2500	10,00
011.00237.0189-01	REPARO PISTAO REDUZIDA AR C/ BUCHA	PC	013893 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	110,0000	110,00
011.00237.0190-01	ROLAMENTO LATERAL COROA PNO/ENGR. BLOQUEIO	PC	013896 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	321,6100	321,61
011.00237.0191-01	ROLAMENTO LATERAL COROA PNO/GRANDE	PC	013897 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	240,0000	240,00
011.00237.0192-01	ROLAMENTO PINHAO * *	PC	013898 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	229,5000	229,50
011.00237.0193-01	TUBO TECALON 06MM S/ TRAMA	PC	013899 2024	S02678 /2024		20.05.00	2,000	7,3500	14,70
011.00237.0194-01	UNIAO MACHO 1/2 X M16*	PC	013901 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	21,0000	21,00
031.00058.0132-01	RETENTOR REDUZIDA	PC	013895 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	64,5800	64,58
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	013894 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	294,0000	294,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	013880 2024	S02678 /2024		20.05.00	2,000	0,5000	1,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	013883 2024	S02678 /2024		20.05.00	2,000	1,8900	3,78
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	013900 2024	S02678 /2024		20.05.00	1,000	40,5000	40,50

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.301,05

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004689 2024 Data: 26/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6356-01	ANEL AJUSTE ROL.6202	PC	013905 2024	S02680 /2024		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00002.6357-01	ROLAMENTO MOTOR COD.89784	PC	013906 2024	S02680 /2024		24.04.00	1,000	14,9800	14,98
011.00002.6358-01	REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR COD.83208	PC	013907 2024	S02680 /2024		24.04.00	1,000	289,0000	289,00
011.00002.6359-01	ROTOR ALTERNADOR 14V 65A VW G5	PC	013908 2024	S02680 /2024		24.04.00	1,000	270,0000	270,00
011.00002.6360-01	ROLAMENTO ALTERNADOR COD.83744	PC	013909 2024	S02680 /2024		24.04.00	1,000	69,0000	69,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

653,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 122

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004690 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013976 2024	S02698 /2024		06.09.00	1,000	68,0000	68,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	013975 2024	S02698 /2024		06.09.00	6,000	72,9000	437,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	505,40

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004691 2024 Data: 30/07/2024

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	013978 2024	S02699 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	013979 2024	S02699 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013980 2024	S02699 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	013977 2024	S02699 /2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	639,15

Fornecedor : 06613 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004693 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0022-01	KIT PLANEJAMENTO FAMILIAR 1 ALBUM GRANDE PLANEJAMENTO FAMILIAR/REPRODUTIVO 1 CJ DE METODOS CONTRACEPTIVOS 1 DVD CONTRACEPCAO, PLANEJAMENTO FAMILIAR E REPRODUTIVO NO BRASIL 1 QUADRO DE METODOS CONTRACEPTIVOS 60X42X40CM / 5.100KG	UN	013918 2024	S02688 /2024		06.09.00	5,000	2.100,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00

Fornecedor : 12119 BAILAO & BAILAO LTDA ME
Pedido : 004694 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00335.0987-01	BASE PARA VALVULA HYDRA	UN	013919 2024	S02689 /2024		06.09.00	5,000	176,6000	883,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	883,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 123

Fornecedor : 21527 SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S/A
 Pedido : 004699 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.4444-01	LIVRO CAPA DURA 16PAGS formato fechado 21 x 21cm capa colorida 4x0 em couche fosco 170g fsc-lamina cao brilho papelao 0x0 em papelao 1,7mm 2083g miolo 16 paginas em 4x4 cores em offset 170g guardas 4x0 em offset 170g acabamento: alceamento, corte reto, cola pur, montagem capa dura, laminacao brilho, colagem de guarda 0,9cm de espessura na lombada 0,7cm de espessura no corpo peso: 240g	UN	013913 2024	S02683	/2024		05.01.00	74,000	73,5000	5.439,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.439,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 004700 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resis- ten- cia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expan- dido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	013914 2024	S02684	/2024		05.01.00	1,000	3.380,0000	3.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 004701 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0004-01	ADESIVO BLECAUTE	PC	013915 2024	S02685 /2024		05.01.00	60,000	35,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 20674 V P - MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004702 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	013921 2024	E00056 /2023		06.09.00	600,000	1,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 20935 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 004703 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	013922 2024	E00056 /2023		06.09.00	3.700,000	4,2100	15.577,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.577,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 004705 2024 Data: 30/07/2024

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	013923 2024	E00065 /2023		06.09.00	4.000,000	4,6000	18.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP

Pedido : 004706 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00100.0001-01	BOLSA KIT BEBE	UN	013953 2024	S02694 /2024	0000022012 2023	23.02.00	17,000	59,9000	1.018,30
043.00004.0003-01	MACACAO LONGO OU CURTO P A G	UN	013955 2024	S02694 /2024	0000022012 2023	23.02.00	36,000	37,5000	1.350,00
043.00005.0046-01	MEIA BEBE OU INFANTIL	PAR	013956 2024	S02694 /2024	0000022012 2023	23.02.00	34,000	1,9900	67,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 125

043.00014.0023-01	TOALHA DE BOCA - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, COM FRANJA, FELPUDA.	UN	013957	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	18,000	3,5000	63,00
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 70x130cm.	UN	013958	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	17,000	27,0000	459,00
043.00030.0001-01	CUEIRO BEBE	UN	013961	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	17,000	6,0000	102,00
054.00006.0055-01	COBERTOR INFANTIL ALERGENICO, ATOXICO, MEDINDO, NO MINIMO, 90 X 110 CM, COMPOSICAO DE 100% POLIESTER NA BASE E 100% ACRILICO NA SUPERFICIE E NA BORDA.	UN	013954	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	17,000	32,6100	554,37
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO confeccionada em plastico, com cantos arredondados com locais apropriados para sabonete e esponja, bico para escoamento da agua, tamanho, minimo, de 20 x 56 x 80cm.	UN	013951	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	17,000	22,5000	382,50
077.00123.0012-01	MANTA P/ BEBE	UN	013960	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	17,000	33,5000	569,50
077.00132.0001-01	BODY MANGA CURTA	UN	013959	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	17,000	12,0000	204,00
077.00132.0002-01	BODY MANGA LONGA	UN	013952	2024	S02694 /2024	0000022012	2023	23.02.00	17,000	13,5000	229,50
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.999,83

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS.COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA
 Pedido : 004707 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8464-01	POLIA DECK LARGA 22/2 HP C/FLANGE COD.532196104	PC	013962	2024	E00064 /2023			24.02.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.8475-01	BRACO POLIA LGT54DXL COD.582219602	PC	013963	2024	E00064 /2023			24.02.00	2,000	17,0000	34,00
011.00001.8504-01	MANDRIL COMPLETO GZ Z248 FERRO COD.53913898	PC	013964	2024	E00064 /2023			24.02.00	6,000	180,0000	1.080,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.234,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004708 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	013973	2024	S02697 /2024			06.09.00	1,000	6.190,0000	6.190,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	013974	2024	S02697 /2024			06.09.00	2,000	38,0000	76,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.266,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 004709 2024 Data: 30/07/2024

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

026.00002.0046-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR/ESQ	KIT	013969	2024	S02696 /2024	06.09.00	2,000	198,0000	396,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	013970	2024	S02696 /2024	06.09.00	2,000	86,0000	172,00
031.00055.0027-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PRISMA	UN	013968	2024	S02696 /2024	06.09.00	2,000	304,0000	608,00
031.00055.0028-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PRISMA	UN	013967	2024	S02696 /2024	06.09.00	2,000	580,0000	1.160,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	013971	2024	S02696 /2024	06.09.00	2,000	174,0000	348,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	013972	2024	S02696 /2024	06.09.00	1,000	204,0000	204,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.888,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 004711 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00306.5459-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA	PC	013947	2024	S02692 /2024		24.04.00	1,000	324,0000	324,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	013949	2024	S02692 /2024		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	013948	2024	S02692 /2024		24.04.00	1,000	346,0000	346,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 20621 M.A.S. JUNIOR SUPERMERCADO LTDA
 Pedido : 004712 2024 Data: 30/07/2024

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	013924	2024	S02691 /2024		24.01.00	5,000	26,9900	134,95
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	013925	2024	S02691 /2024		24.01.00	6,000	4,8900	29,34
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	013926	2024	S02691 /2024		24.01.00	11,000	5,8900	64,79
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	013927	2024	S02691 /2024		24.01.00	8,000	4,4900	35,92
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	013928	2024	S02691 /2024		24.01.00	17,000	6,9900	118,83
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	013929	2024	S02691 /2024		24.01.00	12,000	1,8900	22,68
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	013930	2024	S02691 /2024		24.01.00	12,000	17,9900	215,88
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	013931	2024	S02691 /2024		24.01.00	19,000	29,9900	569,81
052.00001.0010-01	LINGUICA MISTA KG	KG	013932	2024	S02691 /2024		24.01.00	11,000	18,9900	208,89
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	013934	2024	S02691 /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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 127

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0012-01	exigidos pela legislacao em vigor. CARNE SUINA TIPO COSTELINHA Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai- xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.	KG	013935	2024	S02691 /2024	24.01.00			22,000	23,9900	527,78
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	013933	2024	S02691 /2024	24.01.00			29,000	29,9900	869,71
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	013946	2024	S02691 /2024	24.01.00			28,000	12,9900	363,72
052.00002.0067-01	CARNE BOVINA PONTA DE PEITO	KG	013936	2024	S02691 /2024	24.01.00			21,000	19,9900	419,79
052.00002.0068-01	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	KG	013945	2024	S02691 /2024	24.01.00			38,000	19,9900	759,62
053.00002.0008-01	ARROZ PCT. 5KG	PCT	013937	2024	S02691 /2024	24.01.00			22,000	22,9900	505,78
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	013938	2024	S02691 /2024	24.01.00			16,000	6,9900	111,84
053.00021.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE	PCT	013939	2024	S02691 /2024	24.01.00			30,000	2,8900	86,70
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.	FRS	013940	2024	S02691 /2024	24.01.00			18,000	5,4900	98,82
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	013941	2024	S02691 /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	013942	2024	S02691 /2024	24.01.00			3,000	1,9900	5,97
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	013943	2024	S02691 /2024	24.01.00			3,000	3,9900	11,97
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	013944	2024	S02691 /2024	24.01.00			3,000	2,4900	7,47
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.556,96

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 004714 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6960-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20 LITROS	BAL	013965	2024	E00050 /2023	24.02.00			2,000	1.417,0000	2.834,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.834,00

Fornecedor : 21522 TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 004717 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0014-01	CALCA OPERACIONAL CATEGORIA: OPERACIONAL (PATRULHAMENTO) TIPO: UR- BANO - VERSAO UNISSEX : - CALCA, CONFECCIONADA EM TECIDO COMPOSTO DE POLIESTER 50% E ALGODAO 50% COM GRAMATURA MEDIA DE 223 G/M2 EM RIP STOP AZUL MARINHO NOITE; APRESENTANDO QUALIDADE ESPECIFICA DE NAO AMARROTAMENTO, DE ESTABILIDADE E DE RESIS- TENCIA, BEM COMO LISO E HOMOGENEO, ISENTO DE MAN- CHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDI- CIAIS; - DOIS BOLSOS LATERAIS DO LADO DIREITO E ESQUERDO INICIANDO NA ALTURA DO COS TIPO FACA; -	UN	011497	2024	E00032 /2024	22.02.00			200,000	92,4500	18.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 128

DOIS BOLSOS NA PARTE TRASEIRA DA CALÇA FECHADOS COM PORTINHOLA COM VELCRO - MEDINDO 140,0 MM POR 140,0 MM; - DOIS BOLSOS NA PARTE EXTERNA DO JOELHO - UM DE CADA LADO, FECHADOS COM PORTINHOLA COM VELCRO - MEDINDO 140,0 MM POR 140,0 MM; - REFORÇO ENTRE AS PERNAS. DEVERÃO TAMBÉM SER FECHADAS COM ZIPER DE BOA QUALIDADE EM METAL E UM BOTÃO DE BOA QUALIDADE NA COR DO TECIDO, E POSSUIR SETE PASSADORES PARA CINTO.

043.00006.0035-01 CAMISA OPERACIONAL "COMBAT SHIRT" UN 011498 2024 E00032 /2024 22.02.00 200,000 80,0000 16.000,00

CATEGORIA: OPERACIONAL (PATRULHAMENTO) TIPO: URBANO - MASCULINA E FEMININA - CAMISA NA COR AZUL MARINHO NOITE, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP, COMPOSTO DE 33% POLIESTER E 67% ALGODÃO, COM GRAMATURA DE 258G/M2, PODENDO VARIAR EM +/- 3%, PANTONE 19-4023 TC E DRY FIT AZUL MARINHO NOITE, MODELO FEMININO E MASCULINO; - MODELO RAGLAN, GOLA PADRE COM ZIPER DE 200 MM PARA AJUSTE, MANGA LONGA E AJUSTE NO PUNHO COM VELCRO. A GOLA E AS MANGAS DEVEM SER FABRICADAS NO RIP STOP E O CORPO NO DRY FIT. DEVERA SER COSTURADO UM RECORTE LATERAL NA BLUSA EM DRY FIT, DA ALTURA DA AXILA ATE A BARRA, PARA MELHOR ABSORÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO. - NO PUNHO, PRESPONTADO COM MAQUINA DUAS AGULHAS, DEVERA SER COSTURADO UM VELCRO PARA AJUSTE COM VELCRO FEMEA DE 50MM DE LARGURA POR 100MM DE COMPRIMENTO E OUTRO MACHO COM 50 MM LARGURA POR 150 MM DE COMPRIMENTO. - O ESCUDO DA GUARDA CIVIL DEVERA SER BORDADO NA MANGA DO LADO DIREITO, ESTE ESCUDO TEM A MEDIDA DE APROXIMADAMENTE 9X7 CENTIMETROS. NA MANGA DO LADO ESQUERDO SERA BORDADA A BANDEIRA DE BEBEDOURO POSICIONADA 5 CENTIMETROS DE ALTURA POR 8 CENTIMETROS DE LARGURA - DEVERA AINDA POSSUIR LAPELAS DE MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CENTIMETROS DE LARGURA E 12 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, E COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE BOA QUALIDADE NA COR DO TECIDO.

043.00006.0036-01 CAMISA OPERACIONAL "COMBAT SHIRT MANGA CURTA" UN 011499 2024 E00032 /2024 22.02.00 100,000 90,0500 9.005,00

CATEGORIA: OPERACIONAL (PATRULHAMENTO) TIPO: URBANO - MASCULINA E FEMININA - CAMISA NA COR AZUL MARINHO NOITE, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP, COMPOSTO DE 33% POLIESTER E 67% ALGODÃO, COM GRAMATURA DE 258G/M2, PODENDO VARIAR EM +/- 3%, PANTONE 19-4023 TC E DRY FIT AZUL MARINHO NOITE, MODELO FEMININO E MASCULINO; - MODELO RAGLAN, GOLA PADRE COM ZIPER DE 200MM PARA AJUSTE, MANGA CURTA. A GOLA E AS MANGAS DEVEM SER FABRICADAS NO RIP STOP E O CORPO NO DRY FIT. DEVERA SER COSTURADO UM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

RECORTE LATERAL NA BLUSA EM DRY FIT, DA ALTURA DA AXILA ATE A BARRA, PARA MELHOR ABSORCAO DA TRANSPIRACAO. - O ESCUDO DA GUARDA CIVIL DEVERA SER BORDADO NA MANGA DO LADO DIREITO, ESTE ESCUDO TEM A MEDIDA DE APROXIMADAMENTE 9X7 CENTIMETROS. NA MANGA DO LADO ESQUERDO SERA BORDADA A BANDEIRA DE BEBEDOURO POSICIONADA 5 CENTIMETROS DE ALTURA POR 8 CENTIMETROS DE LARGURA - DEVERAO AINDA POSSUIR LAPELAS DE OMBRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CENTIMETROS DE LARGURA E 12 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO E COM FECHAMENTO POR BOTAO DE BOA QUALIDADE NA COR DO TECIDO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.495,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 004718 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0233-01	CORREIA BOMBA D'AGUA COD. 13AUX1270	PC	014007	2024	S02702 /2024			24.04.00	1,000	93,0000	93,00
011.00237.0234-01	CORREIA DO MOTOR COD. 13AUX1255	PC	014008	2024	S02702 /2024			24.04.00	1,000	93,0000	93,00
011.00237.0235-01	BOMBA D'AGUA COM POLIA COD. 203017	PC	014009	2024	S02702 /2024			24.04.00	1,000	890,0000	890,00
011.00237.0236-01	FILTRO COMBUSTIVEL 32/925587	PC	014010	2024	S02702 /2024			24.04.00	2,000	68,0000	136,00
011.00237.0237-01	FILTRO OLEO MOTOR COD. LC957	PC	014011	2024	S02702 /2024			24.04.00	1,000	63,0000	63,00
011.00237.0238-01	JOGO JUNTA COD. 101966	PC	014012	2024	S02702 /2024			24.04.00	1,000	300,0000	300,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004719 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1665-01	ABRAC DE NYLON PRETA 225MM X 7,6MM	PC	014044	2024	S02707 /2024			24.04.00	50,000	1,8500	92,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004720 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1661-01	ABRACADEIRA NYLON PRETA 390 X 7.6MM	PC	014046	2024	S02709 /2024			24.04.00	50,000	1,8184	90,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 130

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004721 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1662-01	ADAPTADOR SOLDADO	PC	014048 2024	S02711 /2024		24.04.00	1,000	86,8400	86,84
025.00024.0578-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4T 1900MM	PC	014049 2024	S02711 /2024		24.04.00	1,000	443,5100	443,51
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,35

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004722 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7914-01	CONJUNTO LUBRIFIL '/4" NPT PRESSAO MAXIMA 10 BAR	PC	014054 2024	S02713 /2024		24.04.00	1,000	114,6500	114,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,65

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004723 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	014055 2024	S02714 /2024		24.04.00	6,000	35,0000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 20737 L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA
Pedido : 004725 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS RE-	MLA	014057 2024	E00033 /2023		24.01.00	500,000	22,8500	11.425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.425,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004726 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0013-01	LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES) Luva de latex para procedimentos nao cirurgicos Alta flexibilidade Superficie lisa Latex de alta qualidade que proporciona menos desc artes e economia Alta resistencia durante o uso Disponivel em caixas com 100 luvas Tamanhos: XP, P, M e G.	CX	014058 2024	E00033	/2023		24.01.00	20,000	20,8000	416,00
042.00001.0066-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRUR. NAO ESTERIL P, M, G LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCE- DIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M E G.	CX	014059 2024	E00033	/2023		24.01.00	120,000	23,0100	2.761,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.177,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004742 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0177-01	ANEL QUADRADO DE BORRACHA 146,7 X 156,3 X 5	PC	014050 2024	S02712	/2024		20.05.00	2,000	8,8300	17,66
011.00237.0178-01	ANEL QUADRADO DE BORRACHA 146,60 X 158,60 X 6,00	PC	014051 2024	S02712	/2024		20.05.00	2,000	16,3300	32,66
011.00237.0179-01	ANEL 158,34 X 165,40 X 3,53	PC	014052 2024	S02712	/2024		20.05.00	2,000	8,4900	16,98
011.00237.0180-01	ANEL 151,99 X 159,05 X 3,53	PC	014053 2024	S02712	/2024		20.05.00	2,000	6,6900	13,38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 132

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004743 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0066-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRUR. NAO ESTERIL P, M, G LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCE- DIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M E G.	CX	014060 2024	E00033 /2023		24.11.00	80,000	23,0100	1.840,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.840,80

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004744 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - rístico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	014061 2024	E00025 /2024		24.11.00	2.000,000	3,3500	6.700,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	014062 2024	E00025 /2024		24.11.00	500,000	2,3500	1.175,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	014063 2024	E00025 /2024		24.11.00	200,000	3,0000	600,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	014064 2024	E00025 /2024		24.11.00	200,000	3,1800	636,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	014065 2024	E00025 /2024		24.11.00	400,000	22,0000	8.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 133

	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.							
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	014066 2024	E00025 /2024	24.11.00	400,000	21,0000	8.400,00
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.							
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	014067 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	7,7000	7.700,00
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.							
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	014068 2024	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	2,3500	4.700,00
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.							
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	014069 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,4500	3.450,00
	COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.							
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	014070 2024	E00025 /2024	24.11.00	700,000	2,4500	1.715,00
	BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.							
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	014071 2024	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	2,8400	5.680,00
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	014072 2024	E00025 /2024	24.11.00	300,000	3,3700	1.011,00
	CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 134

051.00012.0003-01	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	014073	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9700	2.970,00
	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.								
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	014074	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	5,2300	7.845,00
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	014075	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9600	2.960,00
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	014076	2024	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	2,9000	5.800,00
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	014077	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
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 esbranquiçada uniforme .	KG	014078	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	7,6200	7.620,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte-	KG	014079	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,5500	2.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 135

051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	014080	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	2,4600	1.230,00
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	014081	2024	E00025 /2024	24.11.00	5.000,000	5,1000	25.500,00
	Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	014082	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,6300	3.630,00
	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.								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	014083	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,8800	4.880,00
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero - sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natu - ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	014084	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	9,8300	4.915,00
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 136

051.00027.0003-01	soes de origem fisica, mevcnica ou biologica. 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	014085 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,8500	6.850,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	014086 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9500	2.950,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE 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.	KG	014087 2024	E00025 /2024	24.11.00	300,000	7,2500	2.175,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	014088 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,6400	3.640,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIAcoes ou pontos moles, cor vermelho vivo. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	014089 2024	E00025 /2024	24.11.00	3.000,000	3,9200	11.760,00
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	014090 2024	E00025 /2024	24.11.00	200,000	13,3100	2.662,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado,	KG	014091 2024	E00025 /2024	24.11.00	5.000,000	1,4700	7.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 137

	coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .							
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	014092 2024	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	4,8800	9.760,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	014093 2024	E00025 /2024	24.11.00	3.000,000	7,7500	23.250,00
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	014094 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,7700	3.385,00
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	014095 2024	E00025 /2024	24.11.00	300,000	6,0100	1.803,00
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	014096 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	9,0100	4.505,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	014097 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,5800	4.580,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos,	KG	014098 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,9000	4.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 139

053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	014103	2024	E00025 /2024		24.11.00	500,000	6,8800	3.440,00
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES-PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRÁ.									
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	014104	2024	E00025 /2024		24.11.00	1.000,000	7,9000	7.900,00
	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.									

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255.787,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004745 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6366-01	AMORTECEDOR DA DIRECAO	PC	014105	2024	S02716 /2024			05.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00002.6367-01	CORREIA POLI V	PC	014106	2024	S02716 /2024			05.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00002.6368-01	KIT REPARO TAMPA DO CAMBIO	PC	014107	2024	S02716 /2024			05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.6369-01	VARAM MUDANCA DE MARCHA	PC	014108	2024	S02716 /2024			05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.6370-01	SERVO FREIO	PC	014109	2024	S02716 /2024			05.01.00	1,000	800,0000	800,00
011.00002.6371-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	014110	2024	S02716 /2024			05.01.00	3,000	83,0000	249,00
011.00002.6372-01	CILINDRO MESTRE	PC	014111	2024	S02716 /2024			05.01.00	2,000	360,0000	720,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.359,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004748 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	014116	2024	S02719 /2024			05.01.00	2,000	34,3000	68,60
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	014117	2024	S02719 /2024			05.01.00	1,000	1,5600	1,56
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	014118	2024	S02719 /2024			05.01.00	1,000	11,2600	11,26
011.00001.7399-01	MOLA MB 1113 DIANTEIRA	PC	014114	2024	S02719 /2024			05.01.00	1,000	187,4500	187,45
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	014115	2024	S02719 /2024			05.01.00	4,000	6,1200	24,48

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,35

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004750 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0146-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR ROLAMENTO COD.2150	PC	014120	2024	S02721 /2024			05.01.00	1,000	39,0000	39,00
012.00111.0147-01	REGULADOR ELETRONICO COD.2764	PC	014121	2024	S02721 /2024			05.01.00	1,000	312,0000	312,00
012.00111.0148-01	ROLAMENTO ALT.MAGNETTI COD.176	PC	014122	2024	S02721 /2024			05.01.00	1,000	33,0000	33,00
012.00111.0149-01	ROLAMENTO ALT.MB COD.153	PC	014123	2024	S02721 /2024			05.01.00	1,000	54,0000	54,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 140

012.00111.0150-01	ROTOR ALTERNADOR 28V 80A MBB COD.20830	PC	014124	2024	S02721 /2024	05.01.00	1,000	350,0000	350,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	788,00

Fornecedor : 19900 LUX ORIGINAL LTDA
Pedido : 004752 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0073-01	APARELHO CELULAR 128GB 4 RAM	UN	014126	2024	S02723 /2024		22.01.00	4,000	2.240,0000	8.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.960,00	

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 004753 2024 Data: 31/07/2024

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	014127	2024	E00046 /2023	2023	22.01.00	12.000,000	3,7900	45.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45.480,00	

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
Pedido : 004754 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00082.0002-01	MANGUITO PREMIUN	UN	014134	2024	S02726 /2024		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
090.00566.0001-01	ENCOSTO OBESO 52CM	UN	014130	2024	S02726 /2024		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
099.00167.0008-01	ASSENTO 44CM COURVIN	UN	014132	2024	S02726 /2024		06.09.00	1,000	130,0000	130,00
099.00309.0013-01	RODA F10 COM ROLAMENTO	UN	014131	2024	S02726 /2024		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
099.00309.0014-01	RODA 7"	UN	014133	2024	S02726 /2024		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
099.00615.0001-01	PERA MANUAL	UN	014135	2024	S02726 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
099.00874.0002-01	VALVULA MANUAL	UN	014136	2024	S02726 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,00	

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 004755 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	014154	2024	S02732 /2024		24.02.00	50,000	15,0000	750,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR	SCS	014153	2024	S02732 /2024		24.02.00	100,000	34,5000	3.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 141

16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COM-
PONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL.

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2125-01	BARRA DE FERRO 12MTS 08MM 5/16	M	014156	2024	S02732 /2024	24.02.00			20,000	39,4000	788,00
011.00094.0038-01	FERRO CA60 4,20MM - BARRA 12 METROS	BAR	014155	2024	S02732 /2024	24.02.00			20,000	12,6400	252,80
011.00123.8791-01	PEDRA BRITA N1 M3	M3	014152	2024	S02732 /2024	24.02.00			50,000	115,0000	5.750,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	014150	2024	S02732 /2024	24.02.00			20,000	100,0000	2.000,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	014151	2024	S02732 /2024	24.02.00			20,000	100,0000	2.000,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.990,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004763 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0010-01	KIT PARA HIGIENE PESSOAL CONTENDO: - 1 SABONETE 10G; - 1 SHAMPOO EM SACHE 10ML; - 1 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL; - 1 CREME DENTAL EM SACHE 4G. FECHADO EM SAQUINHO PLASTICO COM FECHO ZIP	KIT	014137	2024	S02727 /2024	23.02.00			1.666,000	3,0000	4.998,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.998,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME

Pedido : 004764 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0039-01	COPO ISOPOR COM TAMPA 177ML C/100UN Copo Isopor com tampa 177ml c/100un Copo em Isopor 177ml com Tampa Plastica Os copos em isopor (poliestireno) auxiliam na conservacao da temperatura dos alimentos por mais tempo, evitando sua deterioracao na cadeia logistica. Eles sao recomendados para liquidos quentes, como cafes e outros tipos de alimentos. A quantidade de venda deste produto e de 100 unidades de copo e de tampa.	PCT	014142	2024	S02728 /2024	23.02.00			30,000	29,0000	870,00
054.00037.0057-01	GARFO REFEICAO MASTER COR BRANCA C/ 50 UN	PCT	014141	2024	S02728 /2024	23.02.00			20,000	5,5000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 142

	Garfo Refeicao Master cor Branca c/ 50 Un								
	Descricao								
	-Embalagens								
	-Descartaveis								
	-Produtos de Limpeza								
	-Artigos para Festa								
	-Escritorio e utilidades								
	Descricao do Produto:								
	Garfo Refeicao Master cor Branca c/ 50 Un.								
054.00038.0011-01	FACA REFEICAO MASTER COR BRANCA C/ 50 UN.	PCT	014140	2024	S02728 /2024	23.02.00	20,000	5,5000	110,00
	Faca Refeicao Master cor Branca c/ 50 Un.								
	Embalagens								
	-Descartaveis								
	-Produtos de Limpeza								
	-Artigos para Festa								
	-Escritorio e utilidades								
	Descricao do Produto:								
	Faca Refeicao Branca c/ 50 Un.								
099.00312.4566-01	EMBALAGEM MARMITEX DE ISOPOR(100)N 7 500ML C/10 UN	EMB	014138	2024	S02728 /2024	23.02.00	18,000	30,0000	540,00
	Embalagem Marmitex de Isopor (100) N7 500ml c/10								
	Un.								
	Descartaveis								
	Descricao								
	-Embalagens								
	-Descartaveis								
	-Produtos de Limpeza								
	-Artigos para Festa								
	-Escritorio e utilidades								
	Descricao do Produto:								
	Marmitex de Isopor (100) N7 500ml c/ 10 Un.								
099.00312.4567-01	EMBALAGEM DE MARMITEX DE ISOPOR N9 1.100 ML C/100U	EMB	014139	2024	S02728 /2024	23.02.00	10,000	37,0000	370,00
	Embalagem Marmitex de Isopor N9 1.100ml c/ 100								
	Un.								
	Descricao								
	-Embalagens								
	-Descartaveis								
	-Produtos de Limpeza								
	-Artigos para Festa								
	-Escritorio e utilidades								
	Descricao do Produto:								
	Marmitex de Isopor N9 1.100ml c/ 100 Un.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 143

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
 Pedido : 004765 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0892-01	COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL Colher para Refeicao descartavel Colher refeicao Branco . Master. Cor:Branca Descricao: Colher Descartavel para Refeicao fabricado em Poliestireno e pigmentos de alta pureza.Produzo nao toxico.Sao produzidos com materia prima 100 % virgem. Colher plastico usado para refeicao, resistente a temperaturas maiores.Sao versateis e higienicos Essas colheres sao super reforçadas e permite qualquer tipo de ocasio. Sao perfeitos para festas, restaurantes e eventos ,que alia conforto e resistencia! Tamanho: 16,5 cm x 3 cm (comprimento x largura). Pacote com 50 unidades.	UN	014144	2024	S02729 /2024		23.02.00	5.836,000	0,1000	583,60
099.00312.4565-01	EMBALAGEM DE ISOPOR DE MARMITEX 750ML COM TAMPA Embalagem de Isopor de marmitex 750ml com tampa Descricao Material: EPS . Isopor Dimensoes: 187 mm x 52 mm Forma: Redonda Capacidade: 750 ml Essa embalagem em Isopor e produzida com as melho res materias primas do mercado brasileiro e com os mais rigorosos padroes de qualidade,assim como cuidados com a higiene do produto.Por ser uma embalagem de alta resistencia e ideal para acondicionamento de alimentos e conservacao de temperatura. Pode ser levada ao freezer.	UN	014143	2024	S02729 /2024		23.02.00	4.700,000	0,3000	1.410,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.993,60

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
 Pedido : 004766 2024 Data: 31/07/2024

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	014146	2024	S02730 /2024		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	014148	2024	S02730 /2024		24.04.00	1,000	34,1100	34,11
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	014147	2024	S02730 /2024		24.04.00	1,000	15,0900	15,09



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 144

099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	014145	2024	S02730 /2024	24.04.00	4,000	74,1100	296,44
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	366,83

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004768 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	014162	2024	S02738 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,00	

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004771 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	014167	2024	S02741 /2024		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00002.6363-01	BOBINA BVDR COD.A2C80441100F	PC	014165	2024	S02741 /2024		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.6364-01	IMPRESSORA PRINTER THERMAL COD.90299010	PC	014166	2024	S02741 /2024		05.01.00	1,000	850,0000	850,00
011.00002.6365-01	MOLDURA FRONTAL 7D MTCO COD.13905110000F	PC	014168	2024	S02741 /2024		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.195,00	

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 004772 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	014169	2024	S02742 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,00	

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 004777 2024 Data: 31/07/2024

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	014213	2024	S02752 /2024		06.09.00	60,000	23,3000	1.398,00
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	014214	2024	S02752 /2024		06.09.00	60,000	44,3000	2.658,00
012.00085.4557-01	TUBO SOLDAVEL 40MM	UN	014212	2024	S02752 /2024		06.09.00	60,000	23,6500	1.419,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	014218	2024	S02752 /2024		06.09.00	15,000	18,0000	270,00
014.00012.0078-01	REGISTRO DE ESFERA 60MM C/UNIAO - SOLDAVEL	PC	014216	2024	S02752 /2024		06.09.00	15,000	139,0000	2.085,00
014.00012.0079-01	REGISTRO DE ESFERA 32MM SOLDAVEL	PC	014215	2024	S02752 /2024		06.09.00	15,000	65,9000	988,50
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	014217	2024	S02752 /2024		06.09.00	15,000	55,0000	825,00
099.00335.0987-01	BASE PARA VALVULA HYDRA	UN	014219	2024	S02752 /2024		06.09.00	15,000	149,9000	2.248,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 145

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.892,00

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

Pedido : 004779 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0801-01	AGULHA P/ ACUNPUNTURA 0,25X15MM C/100UN	CX	014250	2024	S02761 /2024		06.09.00	5,000	42,9000	214,50
051.00048.0907-01	PINCA ANATOMICA P/ AURICULO	UN	014252	2024	S02761 /2024		06.09.00	4,000	47,9000	191,60
066.00037.0090-01	BANDEJA MAGNETICA P/ AGULHAS DE ACUNPUNTURA	UN	014251	2024	S02761 /2024		06.09.00	1,000	69,9000	69,90
074.00060.0001-01	MINI CONE DE AGILIDADE com 20 unidades	UN	014249	2024	S02761 /2024		06.09.00	4,000	8,9000	35,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,60

Fornecedor : 16790 F.DESSEN COM.PROD. PARA SAUDE EIRELI-EPP

Pedido : 004780 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6593-01	DISCO DE EQUILIBRIO UP LIFT	UN	014258	2024	S02762 /2024		06.09.00	4,000	116,7200	466,88
012.00070.0004-01	MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL AUTO.BP.1305	UN	014263	2024	S02762 /2024		06.09.00	2,000	139,4100	278,82
020.00082.1263-01	SHAKER EXERCITADOR RESPIRATORIO CLASSIC	UN	014264	2024	S02762 /2024		06.09.00	4,000	43,8000	175,20
020.00271.0001-01	SOFYGYM OVERBALL	UN	014259	2024	S02762 /2024		06.09.00	4,000	25,0200	100,08
025.00049.0005-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, COM PERA ACOPLADA E VALVULA INOVADORA TIPO ROSCA, BAIXO PESO DE USO RAPIDO E FACIL, TECNOLOGIA DE UM SO TUBO, CARCACA DO APARELHO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, POSSUI MANOMETRO A PROVA DE PRESSAO, MANOMETRO GRANDE, BRACADEIRA DE VELCRO, MICRO FILTRO DE VALVULA E MANOMETRO.	UN	014262	2024	S02762 /2024		06.09.00	3,000	92,9100	278,73
025.00050.0006-01	ESTETOSCOPIO USO INFANTIL - COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBI- LIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESIS- TENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS. -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS- TENCIA. -FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL. REGISTRADO NA ANVISA GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS	UN	014261	2024	S02762 /2024		06.09.00	3,000	12,0000	36,00
051.00048.0906-01	PLACA SEMENTE MOSTARDA AURICULO C/60 UN	UN	014265	2024	S02762 /2024		06.09.00	100,000	10,1400	1.014,00
071.00001.6590-01	ANEL TONIFICADOR P/ PILATES	UN	014257	2024	S02762 /2024		06.09.00	4,000	92,9100	371,64
071.00078.0004-01	TORNOZELEIRA 0,5 KG STARFLEX	PC	014254	2024	S02762 /2024		06.09.00	4,000	18,5100	74,04
071.00078.0026-01	TORNOZELEIRA DE 2KG.	PAR	014256	2024	S02762 /2024		06.09.00	3,000	32,4600	97,38
071.00078.0027-01	TORNOZELEIRA 1KG	UN	014255	2024	S02762 /2024		06.09.00	3,000	23,1600	69,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 146

099.00070.0972-01	APARELHO NEURODYN III 2 CANAIS APARELHO NAURODYN III, CORRENTE TENS, FES, BURST, VIF 02 CANAIS 1 CABO P/ ELETROESTIMULACAO(PRETO 2 VIAS/LARANJA 2 VIAS); 4 ELETRODOS DE SILICONE 3X5CM; 1 BISNAGA DE GEL 100G; 1 MALETA PARA TRANSPORTE, 1 CABO DE FORCA; 1 CD DE INSTRUcoes.	UN	014253	2024	S02762 /2024	06.09.00	4,000	834,4900	3.337,96
099.00967.0002-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 1 KG	UN	014260	2024	S02762 /2024	06.09.00	8,000	20,3700	162,96
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.463,17

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004783 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0225-01	CARTUCHO BOMBA HID. DIRECAO COD. 1U2665	PC	014240	2024	S02759 /2024		24.04.00	1,000	2.970,0000	2.970,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.970,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004786 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4296-01	BUCHA IA IVECO	PC	014234	2024	S02756 /2024		24.04.00	2,000	174,4700	348,94
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	014237	2024	S02756 /2024		24.04.00	2,000	2,1700	4,34
011.00237.0227-01	PORCA TORQUE 200MM	PC	014231	2024	S02756 /2024		24.04.00	1,000	9,1000	9,10
011.00237.0228-01	PARAF SEXT 3/4X5 5.8 UNC	PC	014232	2024	S02756 /2024		24.04.00	1,000	19,3000	19,30
011.00237.0229-01	PARAF SEXT 20 X 220 C/ FLANGE DE ACO - PINO MOLA V	PC	014233	2024	S02756 /2024		24.04.00	1,000	63,3600	63,36
011.00237.0230-01	MOLA TRUCK TRASEIRA - 80X16X100X600	PC	014235	2024	S02756 /2024		24.04.00	1,000	438,2400	438,24
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	014236	2024	S02756 /2024		24.04.00	2,000	16,1000	32,20
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	014229	2024	S02756 /2024		24.04.00	1,000	8,6900	8,69
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	014228	2024	S02756 /2024		24.04.00	2,000	4,9600	9,92
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	014230	2024	S02756 /2024		24.04.00	1,000	8,2400	8,24
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	942,33	

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 004787 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	014227	2024	S02755 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 147

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004790 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0215-01	PURIFICADOR DE AR CAMINHao IVECO 170E22	PC	014210	2024 S02750 /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 : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004791 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1262-01	RESPIRON EXERCITADOR CLASSIC	UN	014247	2024 S02760 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
025.00081.0001-01	OXIMETRO DE PULSO	UN	014248	2024 S02760 /2024		06.09.00	2,000	139,0000	278,00
	OXIMETRO DE PULSO COM VISOR DE LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO, COM TELA ROTACIONAL QUE PERIMITA A VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, INDICADOR DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS. COM MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA COMPUTADOR. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA COMPUTADOR QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUZALIAR E COMPARTILHAR EVENTOS. BIVOLT. APLICAVEL PARA ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.								
025.00184.0003-01	EXERCITADOR PE BRACO MINI BIKE	UN	014244	2024 S02760 /2024		06.09.00	4,000	169,0000	676,00
025.00184.0004-01	BOLA EXERCITADORA 2KG PAR	PAR	014245	2024 S02760 /2024		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
025.00184.0005-01	BOLA SUICA 65CM DIAMETRO	UN	014246	2024 S02760 /2024		06.09.00	4,000	99,0000	396,00
099.00298.1262-01	FAIXA ELASTICA 1,5M LEVE	UN	014241	2024 S02760 /2024		06.09.00	8,000	40,0000	320,00
099.00298.1263-01	FAIXA ELASTICA 1,5M MEDIO	UN	014242	2024 S02760 /2024		06.09.00	8,000	34,0000	272,00
	s								
099.00298.1264-01	FAIXA ELASTICA 1,5M FORTE	UN	014243	2024 S02760 /2024		06.09.00	8,000	40,0000	320,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.502,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004792 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	014275	2024 E00062 /2023		06.09.00	40.000,000	0,1300	5.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 148

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 004793 2024 Data: 31/07/2024

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	014276	2024	E00027	/2024		06.09.00	10.000,000	1,1300	11.300,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.300,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004794 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	014277	2024	E00027	/2024		06.09.00	10.000,000	0,2660	2.660,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.660,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 004795 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	014280	2024	E00027	/2024		06.09.00	1.000,000	5,5000	5.500,00
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	014281	2024	E00027	/2024		06.09.00	200,000	4,7500	950,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.450,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004796 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	014282	2024	E00027	/2024		06.09.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004797 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0024-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	014283	2024	E00027	/2024		06.09.00	10.000,000	0,1750	1.750,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	014284	2024	E00027	/2024		06.09.00	30.000,000	0,0700	2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 149

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 004798 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0003-01	ACICLOVIR CREME 10GR.	BIS	014285	2024	E00027	/2024		06.09.00	300,000	2,2500	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004799 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	014286	2024	E00020	/2024		06.04.00	900,000	1,0200	918,00
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	014287	2024	E00020	/2024		06.04.00	540,000	3,3000	1.782,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 004800 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	014288	2024	E00070	/2023		06.04.00	1.980,000	2,7000	5.346,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.346,00

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA
 Pedido : 004803 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	014279	2024	E00033	/2023		06.09.00	100,000	17,1000	1.710,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 150

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

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

Pedido : 004804 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	014278 2024	E00033 /2023		06.09.00	60,000	63,0000	3.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 004805 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	014195 2024	S02746 /2024		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	014198 2024	S02746 /2024		06.09.00	1,000	83,0000	83,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	014197 2024	S02746 /2024		06.09.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	014194 2024	S02746 /2024		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	014193 2024	S02746 /2024		06.09.00	2,000	148,4000	296,80
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	014196 2024	S02746 /2024		06.09.00	4,000	28,4500	113,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.034,09

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004806 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9519-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6P	PC	014290 2024	S02766 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
011.00237.0226-01	MOLA CUICA DE FREIO SERVICO MASTER	PC	014291 2024	S02766 /2024		20.05.00	1,000	16,3200	16,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 151

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004808 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0231-01	REPARO DA VALVULA DRENAGEM KNORR	PC	014293 2024	S02768 /2024		24.04.00	1,000	39,8200	39,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,82

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004810 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0147-01	REPARO VALVULA PEDAL COMPLETO WABCO	PC	014295 2024	S02770 /2024		24.04.00	1,000	117,3000	117,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,30

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004812 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6828-01	REPARO VALVULA RELE	PC	014298 2024	S02772 /2024		24.04.00	1,000	47,9100	47,91
011.00237.0239-01	CUICA DE FREIO 30 X 30 16MM HASTE LONGA	PC	014297 2024	S02772 /2024		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
011.00237.0240-01	GUIA VALVULA RELE WABCO	PC	014300 2024	S02772 /2024		24.04.00	1,000	28,0800	28,08
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	014299 2024	S02772 /2024		24.04.00	1,000	19,0400	19,04
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,03

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 004815 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6373-01	CABO ACELERADOR/KIT PEDAL	PC	014303 2024	S02775 /2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004816 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2142-01	RECUP. DO TERCEIRO PONTO ROSCA DIREITO - 1.1/4"	PC	014266 2024	S02763 /2024		24.04.00	1,000	117,5500	117,55
011.00002.2143-01	RECUP. DO TERCEIRO PONTO ROSCA ESQUERDA - 1.1/4"	PC	014267 2024	S02763 /2024		24.04.00	1,000	137,8000	137,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 152

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,35

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004817 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0169-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 1030MM	PC	014268	2024	S02764 /2024		24.04.00	1,000	282,3000	282,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,30

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 004818 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0208-01	ANEL BLOQUEIO DIFERENCIAL GD	PC	014269	2024	S02765 /2024		24.02.00	2,000	8,5000	17,00
011.00237.0209-01	ANEL SINCRONIZADO CAMBIO VT	PC	014270	2024	S02765 /2024		24.02.00	2,000	138,5000	277,00
011.00237.0210-01	CALCO COROA DIFERENCIAL 0.50	PC	014271	2024	S02765 /2024		24.02.00	8,000	10,5000	84,00
011.00237.0211-01	CALCO COROA DIFERENCIAL GROSSA	PC	014272	2024	S02765 /2024		24.02.00	4,000	10,2000	40,80
011.00237.0212-01	ENGRENAGEM 3 MARCHA 38 DENTE	PC	014273	2024	S02765 /2024		24.02.00	1,000	598,6100	598,61
011.00237.0213-01	ROLAMENTO PINHAO DIFERENCIAL	PC	014274	2024	S02765 /2024		24.02.00	1,000	605,6600	605,66

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.623,07

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004820 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0221-01	VALVULA SOLENOIDE PARADA MOTOR MWM	PC	014200	2024	S02747 /2024		24.04.00	1,000	660,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004821 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014312	2024	E00057 /2023		05.01.00	600,000	5,0930	3.055,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.055,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 153

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004822 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014313	2024 E00057 /2023		22.01.00	90,000	5,0930	458,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	458,37

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004823 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014314	2024 E00057 /2023		24.04.00	2.220,000	5,0930	11.306,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.306,46

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004824 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014315	2024 E00057 /2023		22.02.00	110,000	5,0930	560,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,23

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004825 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014316	2024 E00057 /2023		06.09.00	190,000	5,0930	967,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	967,67

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004826 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014317	2024 E00057 /2023		24.12.00	200,000	5,0930	1.018,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.018,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 154

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004827 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014321 2024	E00057 /2023		06.04.00	290,000	5,0930	1.476,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.476,97

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 004828 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014319 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.300,000	5,0930	6.620,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.620,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004829 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014322 2024	E00057 /2023		05.01.00	410,000	5,2710	2.161,11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.161,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004830 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014333 2024	E00057 /2023		06.09.00	100,000	3,7360	373,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	373,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004831 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014325 2024	E00057 /2023		23.02.00	700,000	3,7360	2.615,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.615,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 155

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004832 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014326 2024	E00057 /2023		22.01.00	150,000	5,2710	790,65
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014327 2024	E00057 /2023		22.01.00	100,000	3,7360	373,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.164,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004833 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014328 2024	E00057 /2023		24.02.00	3.300,000	5,2710	17.394,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.394,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004834 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014329 2024	E00057 /2023		24.04.00	4.940,000	5,2710	26.038,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.038,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004835 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014332 2024	E00057 /2023		22.02.00	2.100,000	3,7360	7.845,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.845,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004836 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014330 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.200,000	5,2710	6.325,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014331 2024	E00057 /2023		06.04.00	2.000,000	3,7360	7.472,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.797,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 156

Fornecedor : 20821 GUEDES FERRAGENS, CASA E CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 004837 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	014220 2024	S02753 /2024		06.09.00	50,000	35,0000	1.750,00
011.00085.2125-01	BARRA DE FERRO 12MTS 08MM 5/16	M	014221 2024	S02753 /2024		06.09.00	30,000	45,0000	1.350,00
011.00094.0112-01	COLUNA SIMPLES 101MMX6M. GALVANIZADA A FOGO.	PC	014223 2024	S02753 /2024		06.09.00	8,000	140,0000	1.120,00
011.00214.0565-01	TANQUE	PC	014222 2024	S02753 /2024		06.09.00	8,000	510,0000	4.080,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM IN- TEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO.	UN	014225 2024	S02753 /2024		06.09.00	2.000,000	0,2500	500,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BALANO 8 FUROS 9X19X19	UN	014224 2024	S02753 /2024		06.09.00	3.000,000	0,9500	2.850,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.650,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
 Pedido : 004838 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0057-01	GARFO REFEICAO MASTER COR BRANCA C/ 50 UN Garfo Refeicao Master cor Branca c/ 50 Un Descricao -Embalagens -Descartaveis -Produtos de Limpeza -Artigos para Festa -Escritorio e utilidades Descricao do Produto: Garfo Refeicao Master cor Branca c/ 50 Un.	PCT	014308 2024	S02777 /2024	0000028850 2024	23.02.00	169,000	5,5000	929,50
054.00038.0011-01	FACA REFEICAO MASTER COR BRANCA C/ 50 UN. Faca Refeicao Master cor Branca c/ 50 Un. Embalagens -Descartaveis -Produtos de Limpeza -Artigos para Festa -Escritorio e utilidades Descricao do Produto: Faca Refeicao Branca c/ 50 Un.	PCT	014307 2024	S02777 /2024	0000028850 2024	23.02.00	168,000	5,5000	924,00
099.00312.4567-01	EMBALAGEM DE MARMITEX DE ISOPOR N9 1.100 ML C/100U Embalagem Marmitex de Isopor N9 1.100ml c/ 100 Un. Descricao -Embalagens -Descartaveis	EMB	014306 2024	S02777 /2024	0000028850 2024	23.02.00	85,000	37,0000	3.145,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 157

-Produtos de Limpeza
 -Artigos para Festa
 -Escritorio e utilidades
 Descricao do Produto:
 Marmitex de Isopor N9 1.100ml c/ 100 Un.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.998,50

Fornecedor : 16948 CONFECOES EDIBEBEDOURO EIRELI - ME
 Pedido : 004839 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	COBERTOR PADRAO SOLTEIRO SENDO EM MICROFIBRA E DE BOA QUALIDADE.	UN	014351	2024	S02781 /2024			23.02.00	45,000	49,9900	2.249,55
077.00010.0013-01	LENCOL - SOLTEIRO COM ELASTICO 100% algodao cores lisas e tons pasteis.	UN	014350	2024	S02781 /2024			23.02.00	45,000	34,9900	1.574,55
077.00041.0042-01	TRAVESSEIROS	UN	014352	2024	S02781 /2024			23.02.00	45,000	24,9900	1.124,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.948,65

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 004840 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00042.0043-01	FRONHA C/ BORDADO	UN	014353	2024	S02782 /2024			23.02.00	189,000	6,0000	1.134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004841 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA BANDEJA REMOVIVEL, REFIL BACTERIOSTATICO, GABINETE COM PROTECAO UV, BOIA DE CONTROLE DE NIVEL DE AGUA AGUA GELADA E NATURAL	UN	014305	2024	S02776 /2024			05.01.00	1,000	899,0000	899,00
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pi- lao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12	UN	014304	2024	S02776 /2024			05.01.00	1,000	299,0000	299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 158

meses. Material lamina: inox. Potencia (W): mini-
mo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 004842 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	014441 2024	E00033 /2023		24.11.00		1.000,000	7,4400	7.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.440,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 004843 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS- SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO	CX	014442 2024	E00033 /2023		24.11.00	50,000	6,4000	320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 159

054.00008.0050-01	TRABALHO (CA). RODO LAVA PISO / AZULEJO LIMPA AZULEJOS E PISOS REFORCADO 7CM X 7,5CM X 2,5CM # COM CABO Ideal para limpeza azulejos e piso. Abrasao: remocao de residuos. Material: Plastico e esponja Medidas:Altura 2Cm x Largura 23 Cm X Profundidade 7 Cm.	UN	014443	2024	E00033 /2023	24.11.00	160,000	5,6300	900,80
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,80

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 004844 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	014444	2024	E00033 /2023		24.11.00	1.000,000	0,4700	470,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA, SELADO E LACRADO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formato de saco alvejado.	UN	014445	2024	E00033 /2023		24.11.00	200,000	2,0000	400,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pesadas Microfibra, Algodao 100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo	UN	014446	2024	E00033 /2023		24.11.00	200,000	1,6800	336,00
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	014447	2024	E00033 /2023		24.11.00	300,000	15,0000	4.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.706,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 160

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 004845 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	014448	2024	E00033 /2023		24.11.00	5,000	227,9000	1.139,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.139,50

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 004846 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0013-01	LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES) Luva de latex para procedimentos nao cirurgicos Alta flexibilidade Superficie lisa Latex de alta qualidade que proporciona menos desc artes e economia Alta resistencia durante o uso Disponivel em caixas com 100 luvas Tamanhos: XP, P, M e G.	CX	014449	2024	E00033 /2023		24.11.00	100,000	12,5000	1.250,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna. As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tape tes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os ti- pos de pisos.	UN	014450	2024	E00033 /2023		24.11.00	50,000	5,2000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 004847 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-	GAL	014451	2024	E00033 /2023		24.11.00	70,000	26,0000	1.820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 161

041.00005.0006-01	VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	014452	2024	E00033 /2023	24.11.00	4.000,000	1,3400	5.360,00
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	014453	2024	E00033 /2023	24.11.00	100,000	21,0000	2.100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.280,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004848 2024 Data: 31/07/2024

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 DESINFECACAO 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	014454	2024	E00033 /2023		24.11.00	400,000	6,2400	2.496,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	014455	2024	E00033 /2023		24.11.00	100,000	2,5900	259,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO	MCS	014456	2024	E00033 /2023		24.11.00	200,000	2,9500	590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 162

COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO
COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS,
REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS,
PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.345,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA

Pedido : 004849 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A 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 DEVE TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	014457	2024	E00032 /2023			24.11.00	500,000	2,3100	1.155,00
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O	PCT	014458	2024	E00032 /2023			24.11.00	1.000,000	1,9500	1.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 163

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.105,00

Fornecedor : 20361 AEROIND COMERCIAL LTDA
Pedido : 004850 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00224.0001-01	BIRUTA REFIL 90CM CONE DE VENTO 900MM X 450MM X 3600MM NA COR AMA- RELO COM ILHOS.	UN	014459	2024	S02784 /2024			20.03.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004851 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	014460	2024	E00039 /2023			22.02.00	150,000	10,7000	1.605,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 004852 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	014461	2024	E00039	/2023		22.02.00	150,000	1,3900	208,50
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	014462	2024	E00039	/2023		22.02.00	432,000	0,7600	328,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,82

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 004853 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	014464	2024	S02785	/2024		22.01.00	2,000	195,0000	390,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	014463	2024	S02785	/2024		22.01.00	1,000	290,0000	290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI

Pedido : 004855 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00015.0008-01	TRENA A LASER	UN	014466	2024	S02787	/2024		22.01.00	1,000	681,3600	681,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 681,36

Fornecedor : 21364 TALKER REPRESENTAO COMERCIAL LTDA

Pedido : 004856 2024 Data: 31/07/2024

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	014467	2024	E00014	/2024		06.09.00	15,000	200,0000	3.000,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	014468	2024	E00014	/2024		06.09.00	10,000	368,0000	3.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 165

Fornecedor : 17805 ROCHA COMERCIO LTDA
 Pedido : 004857 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0006-01	FILME 18X24 PARA MAMOGRAFO	CX	014469 2024	E00014 /2024		06.09.00	15,000	350,0000	5.250,00
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAI0-X - CX.	CX	014470 2024	E00014 /2024		06.09.00	25,000	350,0000	8.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.000,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 004858 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0012-01	ALTEPLASE 50MG /2ML	UN	014471 2024	E00027 /2024		06.09.00	10,000	2.729,0000	27.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.290,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
 Pedido : 004859 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAI0 X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	014472 2024	E00014 /2024		06.09.00	10,000	154,8000	1.548,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAI0-X - CX.	CX	014473 2024	E00014 /2024		06.09.00	30,000	310,5000	9.315,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAI0-X - CX.	CX	014474 2024	E00014 /2024		06.09.00	40,000	225,0000	9.000,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAI0 X VERDE	CX	014475 2024	E00014 /2024		06.09.00	10,000	111,0000	1.110,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.973,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004860 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	014476 2024	E00062 /2023		06.09.00	70.000,000	0,0490	3.430,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.430,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 004861 2024 Data: 31/07/2024

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 166

021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	014477	2024	E00027 /2024	06.09.00	48.000,000	0,2000	9.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 004862 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	014478	2024	E00068 /2023	06.09.00		50.000,000	0,1890	9.450,00
021.00330.0003-01	CLORIDRATO CIPROFLOXACINA 500 MG COMP.	COM	014479	2024	E00068 /2023	06.09.00		24.000,000	0,2100	5.040,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.490,00	

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004864 2024 Data: 31/07/2024

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 ABSORCAO 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	014504	2024	E00055 /2023	06.09.00		20,000	969,1800	19.383,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.383,60	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004865 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0034-01	CURATIVO HIDRATANTE C/ALGI.DE CALCIO E SODIO 85GRS	UN	014503	2024	E00027 /2024	06.09.00		50,000	28,6000	1.430,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.430,00	

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004866 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0020-01	SOLUCAO IRRIGACAO E LIMPEZA P/ FERIDAS 250ML SOLUCAO DE IRRIGACAO PARA HIDRATACAO DE TECIDOS E LIMPEZA DE FERIDAS, COMPOSTA POR ACIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO DE SODIO, BIOCOMPATIVEL COM CORPO HUMANO, PH NEUTRO, 50/50 PPM, LARGO ESPECTRO, ACAO CONTRA BIOFILME, NAO CITOTOXICO,	UN	014502	2024	E00027 /2024	06.09.00		15,000	70,0000	1.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 167

PROPRIEDADES ANTI INFLAMATORIAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Pedido : 004867 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	SABONETE ESPUMA ANTISSEPTICA REFIL 1L	LT	014501 2024	E00021	/2024			06.09.00	150,000	29,0000	4.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004868 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C238 X L175MM X A190MM	PC	014500 2024	E00078	/2023			06.09.00	4,000	384,0000	1.536,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.536,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 004869 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4562-01	CONJ P/ ASPIRACAO DE SECRECAO N ESTERIL 500ML	UN	014499 2024	S02793	/2024			06.09.00	500,000	19,3000	9.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.650,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004872 2024 Data: 31/07/2024

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	014529 2024	S02798	/2024			25.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	014530 2024	S02798	/2024			25.01.00	4,000	66,0000	264,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 168

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004873 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014480 2024	S02788 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	014481 2024	S02788 /2024		24.04.00	1,000	137,0000	137,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	232,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 004875 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1756-01	CAPA DO SINCRONIZADOR	PC	014494 2024	S02791 /2024		24.04.00	2,000	658,0000	1.316,00
011.00040.6560-01	LUVA DA RE	PC	014485 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	985,0000	985,00
011.00189.6571-01	ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO	PC	014489 2024	S02791 /2024		24.04.00	2,000	398,0000	796,00
011.00237.0243-01	ENGRENAGEM DA 4 MARCHA	PC	014486 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	1.359,0000	1.359,00
011.00237.0244-01	ROLAMENTO EIXO PRIMARIO	PC	014488 2024	S02791 /2024		24.04.00	2,000	345,0000	690,00
011.00237.0245-01	KIT BUCHA DO TRAMBULADOR	PC	014491 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	265,0000	265,00
011.00237.0246-01	ROLAMENTO DE AGULHA	PC	014492 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	325,0000	325,00
011.00237.0247-01	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	PC	014493 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	289,0000	289,00
011.00237.0248-01	SINCRONIZADOR 3/4 COMPLETO	PC	014495 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	1.978,0000	1.978,00
011.00237.0249-01	TORRE DA ALAVANCA COMPLETA	PC	014496 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	658,0000	658,00
011.00237.0250-01	JOGO DE TRAVA DO CAMBIO EATON FS4005A	PC	014497 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	356,0000	356,00
031.00438.0025-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	014484 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	1.258,0000	1.258,00
032.00345.0569-01	ENGRENAGEM 3 MARCHA MOVEL	PC	014487 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	1.678,0000	1.678,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	014490 2024	S02791 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.078,00

Fornecedor : 11888 GEISON DOS SANTOS ANJOS
 Pedido : 004876 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00487.0001-01	RESIDUO CONSTRUCAO CIVIL LIVRES DE IMPUREZAS CASCALHOS, PEDRAS E BRITADOS.	M3	014505 2024	E00043 /2023		24.02.00	2.000,000	32,4000	64.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64.800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 004877 2024 Data: 31/07/2024

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 169

051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	014506	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	0,9836	491,80
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	014507	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	3,9835	1.991,75
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	014508	2024	E00038 /2023	23.02.00	1.000,000	33,3932	33.393,20
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	014509	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	4,1803	2.090,15
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	014510	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	7,9917	3.995,85
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	014511	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	1,0942	547,10
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	014512	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	1,4139	706,95
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	014513	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	2,3114	1.155,70
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	014514	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	6,5440	3.272,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	014515	2024	E00038 /2023	23.02.00	500,000	3,3073	1.653,65
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49.298,15

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004878 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	014516	2024	E00039 /2023	23.02.00		1.000,000	10,7000	10.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.700,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 004879 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	014517	2024	S02794 /2024		24.09.00	1,000	649,0000	649,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	649,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 170

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 004881 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0017-01	FOLDERS COUCHE 300G TAMANHO A-3 ABERTO,A-4 FECHADDO, 1 DOMBRA/1 VINCO, LAMINACAO FOSCAO 2 FACES, VERNIZ LOCALIZADO NAS 2 FACES COM MAIS DE 30%, ARTE FINAL.	UN	014531	2024	S02800 /2024		20.03.00	200,000	8,1500	1.630,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.630,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004884 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6535-01	AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP	PC	014522	2024	S02795 /2024		06.09.00	2,000	460,0000	920,00
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	014521	2024	S02795 /2024		06.09.00	2,000	160,0000	320,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	014523	2024	S02795 /2024		06.09.00	2,000	80,0000	160,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	014520	2024	S02795 /2024		06.09.00	1,000	78,0000	78,00
034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	014519	2024	S02795 /2024		06.09.00	4,000	180,0000	720,00
035.00313.0557-01	COIFA L.E	PC	014518	2024	S02795 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.228,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 004886 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00122.0001-01	ESTESIOMETRO - FISIOTERAPIA	UN	014526	2024	S02799 /2024		06.09.00	22,000	399,4100	8.787,02
025.00169.0001-01	MARTELINHO DE TESTE PARA REFLEXOS.	UN	014527	2024	S02799 /2024		06.09.00	22,000	76,8500	1.690,70
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.477,72

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004887 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00169.0003-01	DIAPASAO ALUMINIO ITEM PARA USO DE REFLEXOS PARA DIABETICOS	UN	014528	2024	S02801 /2024		06.09.00	22,000	170,0000	3.740,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.740,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 171

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004888 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	014534	2024	E00021	/2024		06.09.00	600,000	0,4700	282,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	282,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004889 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	014535	2024	E00027	/2024		06.09.00	500,000	1,0500	525,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	014536	2024	E00027	/2024		06.09.00	200,000	1,9000	380,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	905,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 004890 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0005-01	CETOPROFENO 100 MG 2 ML	AMP	014537	2024	E00027	/2024		06.09.00	4.000,000	1,3300	5.320,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.320,00

Fornecedor : 19630 CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004891 2024 Data: 31/07/2024

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	014538	2024	E00055	/2023		06.09.00	5.000,000	6,0000	30.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30.000,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 004892 2024 Data: 31/07/2024

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	014539	2024	E00055	/2023		06.09.00	2.000,000	0,7000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 172

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004893 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	014540 2024	E00055 /2023		06.09.00	100,000	1,6500	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004894 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	014541 2024	E00027 /2024		06.09.00	3.000,000	0,0450	135,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	014542 2024	E00027 /2024		06.09.00	100,000	3,3300	333,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 004895 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	014543 2024	E00055 /2023		06.09.00	400,000	9,9999	3.999,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,96

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004897 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9741-01	ARRUELA LISA 10.0	PC	014546 2024	S02805 /2024		24.04.00	5,000	0,2000	1,00
011.00002.1504-01	CADEADO E-50	PC	014551 2024	S02805 /2024		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00002.6412-01	ARRUELA LISA 16.0	PC	014547 2024	S02805 /2024		24.04.00	10,000	0,3500	3,50
011.00002.6413-01	CHAVE COMBINADA 30.0 J	PC	014552 2024	S02805 /2024		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00002.6414-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 10 X 120	PC	014553 2024	S02805 /2024		24.04.00	1,000	3,0000	3,00
011.00002.6415-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 130	PC	014554 2024	S02805 /2024		24.04.00	4,000	4,0000	16,00
011.00002.6416-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16 X 100	PC	014555 2024	S02805 /2024		24.04.00	10,000	5,0000	50,00
011.00002.6417-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 9	PC	014556 2024	S02805 /2024		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00002.6418-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/4	PC	014557 2024	S02805 /2024		24.04.00	2,000	1,5000	3,00
011.00002.6420-01	PORCA SEXTAVADA MA 10.0MM	PC	014558 2024	S02805 /2024		24.04.00	5,000	0,5000	2,50
011.00002.6421-01	PORCA SEXTAVADA NF 7/8	PC	014559 2024	S02805 /2024		24.04.00	2,000	5,0000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 173

011.00002.6422-01	PORCA TRAVANTE MA 16	PC	014561	2024	S02805 /2024	24.04.00	10,000	1,5000	15,00
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	014545	2024	S02805 /2024	24.04.00	2,000	32,0000	64,00
036.00004.9897-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/4	PC	014549	2024	S02805 /2024	24.04.00	2,000	0,5000	1,00
037.00003.2145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 7/8	PC	014550	2024	S02805 /2024	24.04.00	2,000	0,5500	1,10
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	014548	2024	S02805 /2024	24.04.00	2,000	1,5000	3,00
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	014560	2024	S02805 /2024	24.04.00	1,000	18,5000	18,50

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

419,60

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

Pedido : 004898 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	014562	2024	S02806 /2024		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014563	2024	S02806 /2024		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	014564	2024	S02806 /2024		24.04.00	1,000	139,0000	139,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

350,00

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

Pedido : 004899 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5511-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	PC	014566	2024	S02807 /2024		20.05.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.1814-01	BUCHA OLHAL BARRA DIRECAO DIANT	PC	014567	2024	S02807 /2024		20.05.00	2,000	39,0000	78,00
011.00002.1816-01	KIT BUCHAS BARRA ESTABILIZADORA DIANT.	PC	014569	2024	S02807 /2024		20.05.00	1,000	68,0000	68,00
011.00237.0331-01	CONEXAO VALVULA DESCARGA 16 X 22MM	PC	014568	2024	S02807 /2024		20.05.00	2,000	37,9000	75,80
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	014565	2024	S02807 /2024		20.05.00	7,000	18,5000	129,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

421,30

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 004900 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	015108	2024	E00013 /2024		24.01.00	150,000	117,0000	17.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.550,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 004901 2024 Data: 31/07/2024

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 174

021.00558.0021-01	ENVELOPE 370X370	UN	015126	2024	S02845	/2024	06.09.00	3.000,000	2,3030	6.909,00
062.00002.0503-01	ENVELOPE P/ RAO X 32X42	UN	015127	2024	S02845	/2024	06.09.00	3.000,000	2,5410	7.623,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.532,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 004902 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0019-01	ENVELOPE 370X450	UN	015011	2024	S02811	/2024		06.09.00	3.000,000	4,2900	12.870,00
062.00002.0502-01	ENVELOPE 26X32	UN	015012	2024	S02811	/2024		06.09.00	2.500,000	2,0980	5.245,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.115,00	

Fornecedor : 20563 GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004903 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0036-01	VITAMINA B1 100MCG VIT.B6100MCG VIT B12 5000UI INJ AMP	AMP	015110	2024	E00027	/2024		06.09.00	4.000,000	5,2490	20.996,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	20.996,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 004904 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0004-01	TESOURA CLINICA DE METZEMBAUM RETA, 18 CM	UN	015113	2024	S02838	/2024		06.09.00	22,000	58,8500	1.294,70
025.00089.0044-01	PINCA HARTMANN 16,5 CM. para retirada de corpo estranho	UN	015112	2024	S02838	/2024		06.09.00	22,000	209,2000	4.602,40
025.00089.6566-01	PINCA CHERON 25 CM	UN	015114	2024	S02838	/2024		06.09.00	22,000	70,6000	1.553,20
025.00089.6567-01	PINCA POZZI 25 CM	UN	015115	2024	S02838	/2024		06.09.00	22,000	55,3000	1.216,60
025.00249.0003-01	HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM	UN	015111	2024	S02838	/2024		06.09.00	22,000	69,7400	1.534,28
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.201,18	

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004905 2024 Data: 31/07/2024

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	015118	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	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 175

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Pedido : 004906 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	015121 2024	E00033	/2023		06.09.00	1.000,000	7,4400	7.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.440,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
 Pedido : 004907 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A	UN	015122 2024	E00033	/2023		06.09.00	4.480,000	0,9600	4.300,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 176

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004911 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	015018	2024	S02812	/2024		20.05.00	1,000	139,0000	139,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004912 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00005.0006-01	FECHADURA INT PORTA LD IVECO EUROCARGO	PC	015019	2024	S02813	/2024		24.04.00	4,000	355,0000	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 004913 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6211-01	CHAPA LISA A/C 3/16 - 4,75MM	KG	015021	2024	S02814	/2024		24.04.00	50,000	15,0000	750,00
011.00002.6212-01	CANTONEIRA A/C 2 X 3/16	KG	015022	2024	S02814	/2024		24.04.00	220,000	12,0000	2.640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.390,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004915 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0214-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 180MM	PC	015029	2024	S02816	/2024		24.04.00	1,000	84,0200	84,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 177

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,02

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

Pedido : 004916 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	015030	2024	S02817	/2024		24.04.00	50,000	19,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

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

Pedido : 004918 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0255-01	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL	PC	015080	2024	S02820	/2024		20.05.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

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

Pedido : 004919 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8734-01	VALVULA TERMOSTATICA 79 GRAUS	PC	015082	2024	S02823	/2024		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	015081	2024	S02823	/2024		24.04.00	1,000	24,0000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 004920 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0332-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM COD. 40169300	PC	015091	2024	S02824	/2024		20.05.00	1,000	288,8300	288,83
011.00237.0333-01	EMBREAGEM COMPLETA COD. 87089300	PC	015092	2024	S02824	/2024		20.05.00	1,000	10.118,1100	10.118,11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.406,94

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004923 2024 Data: 31/07/2024

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 178

020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	015104	2024	S02833 /2024	24.04.00	1,000	26,0000	26,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004924 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	015119	2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	0,8700	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 004927 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.8501-01	LIVRO AONDE ESTA WALLY NO CEU	UN	014356	2024	S02783 /2024		05.01.00	10,000	76,7000	767,00
074.00022.8501-01	JOGO DA VELHA - MDF	UN	014363	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	6,5800	6,58
074.00022.8502-01	JOGO KIT 6 ALFABETOS A-Z - MDF - 3,5CM	KIT	014364	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8503-01	JOGO KIT 6 ALFABETOS - MDF - A-Z - 3,5CM - BRANCO	KIT	014365	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	23,2500	23,25
074.00022.8505-01	JOGO 6 ALFABETOS / NUMEROS-MDF-5CM-216PCS	UN	014366	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	30,7500	30,75
074.00022.8506-01	JOGO 6 ALFABETOS / NUMEROS-MDF-5CM-216PCS_ - BRANCO	JUN	014367	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	33,2400	33,24
074.00022.8507-01	JOGO EDUCATIVO-MDF-ALFABETO MOVEL-FORMANDO PALAVRA	UN	014368	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	33,2400	33,24
074.00022.8508-01	JOGO EDUCATIVO-MDF-ALFABETO MOVEL-DEGRAUS	UN	014369	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	124,8900	124,89
074.00022.8509-01	JOGO EDUCATIVO ALFABETO SILABICO - MADEIRA	UN	014370	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	45,7000	45,70
074.00022.8510-01	JOGO FORMAS DE PINTAR FIGURAS GEOMETRICAS	UN	014371	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	28,9000	28,90
074.00022.8511-01	JOGO DOMINO EDUCATIVO PEDAG.-MATEMATICA-ADICAO-28P	UN	014373	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8514-01	JOGO DOMINO EDUCATIVO PEDAG.-ANIMAIS-28P	UN	014374	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8516-01	JOGO DOMINO EDUCATIVO PEDAG-CORES-28PCS	UN	014375	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8517-01	JOGO DOMINO EDUCATIVO PEDAG-MATEMATICA-DIVISAO-28P	UN	014376	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8518-01	JOGO DOMINO EDUCAT.PEDAG.-FORMAS E CORES-28PCS	JUN	014377	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8519-01	JOGO DOMINO EDUCATIVO PEDAG-FRUTAS-28PCS	UN	014378	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8520-01	JOGO DOMINO GIGANTE - MADEIRA - 28PCS	UN	014379	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	128,9000	128,90
074.00022.8521-01	JOGO DOMINO EDUCAT.PEDAG.-MDF-MATEMAT. MULTIPLICA	UN	014380	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8522-01	JOGO DOMINO EDUCAT.PEDAG.-MATEMATICA-SUBTRACAO-28P	UN	014381	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8523-01	JOGO DOMINO EDUCAT.PEDAG.-TRADICIONAL-28PCS	JUN	014382	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	22,4000	22,40
074.00022.8524-01	JOGO KIT QUEBRA CABECA EDUCAT.-SILABAS ANIMAIS-MAD	UN	014383	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	31,4900	31,49
074.00022.8525-01	JOGO KIT QUEBRA CABECA EDUCAT.-SILABAS-FORMAS-MAD.	UN	014384	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	31,4900	31,49
074.00022.8526-01	JOGO KIT QUEBRA CABECA EDUCAT-SILABAS-FRUTAS-MADEI	UN	014385	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	31,4900	31,49
074.00022.8527-01	JOGO KIT QUEBRA CABECA EDUCAT-APRENDENDO SILABAS	UN	014386	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	31,4900	31,49
074.00022.8528-01	JOGO KIT QUEBRA CABECA EDUCAT-SILABAS TRANSPORTE	UN	014387	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	31,4900	31,49
074.00022.8529-01	JOGO TABULEIRO 3X1-LUDO/TORRINHA/DAMA/RESTA 1-MAD.	UN	014388	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	41,9000	41,90
074.00022.8530-01	JOGO KIT QUEBRA CABECA EDUCAT-SILABAS FORMAS-MAD	UN	014389	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8531-01	JOGO KIT QUEBRA CABECA EDUC.-SILABAS FRUTAS-MADEIR	UN	014390	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8532-01	JOGO QUEBRA CABECA EDUCAT-SILABAS PROFESSOES-MAD.	UN	014391	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8533-01	JOGO QUEBRA CABECA EDUCAT-SILABAS TRANSPORTE-MAD.	UN	014392	2024	S02783 /2024		05.01.00	1,000	24,9000	24,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 179

074.00022.8534-01	BRINQUEDO EDUCAT. TABULEIRO JG.MEMORIA-FORMAS-MDF	UN	014393	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,6000	24,60
074.00022.8535-01	JOGO MEMORIA-TABULEIRO-ANIMAIS MARINHOS-MDF	UN	014394	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,6000	24,60
074.00022.8536-01	MAPA DO BRASIL-MADEIRA-ENCAIXE-REGIOES/ESTADOS	UN	014395	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	58,9000	58,90
074.00022.8537-01	BRINQUEDO EDUC.TABULEIRO-JG.MEMORIA-PROFISSOES-MDF	UN	014396	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8538-01	JOGO MEMORIA-TABULEIRO-SMILES E EMOCOES	UN	014397	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8539-01	QUEBRA CABECA - ALFABETO CARACOL-MDF	UN	014398	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	41,9000	41,90
074.00022.8540-01	JOGO EDUCAT.PEDAG.-MDF-RELOGIO COM FORMAS	UN	014399	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8541-01	JOGO EDUC.PEDAG.-RELOGIO 2 COM FORMAS-MDF	UN	014400	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	31,9000	31,90
074.00022.8542-01	QUEBRA CABECA-TABULEIRO-MDF-SILABA ANIMAIS	UN	014401	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	23,9000	23,90
074.00022.8543-01	JOGO TABULEIRO-SILABA FRUTAS-MDF	UN	014402	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8544-01	JOGO TABULEIRO-MDF-ENCAIXE-APRENDENDO A COMER	UN	014404	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8545-01	BRINQUEDO EDUCAT-PARTES CORPO HUMANO-MENINO/MENINA	UN	014403	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	46,8000	46,80
074.00022.8546-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-VOGAIS	UN	014405	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	18,3000	18,30
074.00022.8547-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-VEGETAIS	UN	014406	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8548-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-TETRIS	UN	014407	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	32,9000	32,90
074.00022.8549-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-SISTEMA SOLAR	UN	014408	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	31,9000	31,90
074.00022.8550-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-SITIO PICA PAU AMARELO	UN	014409	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8551-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-SAFARI	UN	014410	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8552-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-PROFISSOES	UN	014411	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8553-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-PEQUENO PRINCIPE	UN	014412	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8555-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-OS 3 PORQUINHOS	UN	014413	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8556-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-NUMERAIS	UN	014414	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	21,9000	21,90
074.00022.8557-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-MEIOS TRANSPORTES	UN	014415	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8558-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-CORPO HUMANO-MENINO	UN	014416	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8559-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-MAGICO DE OZ	UN	014417	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8560-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-MENINA	UN	014418	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8561-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-FRUTAS	UN	014419	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8562-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-FORMAS	UN	014420	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8563-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-FUNDO DO MAR	UN	014421	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8564-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-FAZENDINHA	UN	014422	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8565-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-MINI TETRIS	UN	014423	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	20,9000	20,90
074.00022.8566-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-DINOSSAURO	UN	014424	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8567-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-CINDERELA	UN	014425	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8568-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-CHAPEUZINHO	UN	014426	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8569-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-BRINQUEDOS	UN	014427	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8570-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-BRANCA DE NEVE	UN	014428	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8571-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ALFABETO PORTUGUES	UN	014429	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	29,9000	29,90
074.00022.8572-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ALFAB. BILINGUE-INGLES	UN	014430	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	29,9000	29,90
074.00022.8573-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ALFAB.BILINGUE-ESPANHOL	UN	014431	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	29,9000	29,90
074.00022.8574-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ANIMAIS	UN	014432	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	23,9000	23,90
074.00022.8575-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-TANGRAM-FIG.GEOMETRICAS	UN	014433	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	15,9000	15,90
074.00022.8576-01	JOGO TABULEIRO-TANGRAM-MDF-FIG.GEOMETRICAS-BRANCA	UN	014434	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	18,9000	18,90
074.00022.8577-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-O PAIS DAS MARAVILHAS	UN	014435	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8578-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ALFABETO-BRANCO	UN	014436	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	24,9000	24,90
074.00022.8579-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ALFABETO	UN	014437	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	22,9000	22,90
074.00022.8580-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ALFAB.+NUMERAIS-BRANCO	UN	014438	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	33,9000	33,90
074.00022.8581-01	JOGO TABULEIRO-ENCAIXE-MDF-ALFABETO+NUMERAIS	UN	014439	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	32,9000	32,90
074.00028.0097-01	BRINQUEDO GENIUS	UN	014357	2024	S02783 /2024	05.01.00	10,000	219,7000	2.197,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 180

074.00028.8507-01	DOBBLE CLASSICO	UN	014354	2024	S02783 /2024	05.01.00	10,000	98,7000	987,00
074.00028.8508-01	BRINQUEDO CORTEX - GALAPAGOS	UN	014355	2024	S02783 /2024	05.01.00	10,000	166,9000	1.669,00
074.00028.8509-01	BRINQUEDO JOGO DA CACHOLA	UN	014358	2024	S02783 /2024	05.01.00	10,000	169,5000	1.695,00
074.00028.8510-01	BRINQUEDO JOGO VIRA LETRAS	UN	014359	2024	S02783 /2024	05.01.00	10,000	93,6000	936,00
074.00028.8511-01	BRINQUEDO JOGO PALAVRA CERTA	UN	014360	2024	S02783 /2024	05.01.00	10,000	114,5000	1.145,00
074.00028.8512-01	BRINQUEDO JOGO CORRIDA DAS PALAVRAS	UN	014361	2024	S02783 /2024	05.01.00	10,000	77,4000	774,00
074.00028.8513-01	BRINQUEDO KIT NUMEROS MDF 0A9-100 NUMEROS	KIT	014362	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	23,2400	23,24
074.00028.8515-01	BRINQUEDO CAMINHAO MONTESSOLE-FIGURAS GEOMETRICAS	UN	014372	2024	S02783 /2024	05.01.00	1,000	41,5000	41,50

0086 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.479,64

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA
Pedido : 004928 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0087-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK Impressao Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Impressao Duplex: Manual Cada garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para imprimir ate 4.500 paginas em preto e 7.500 paginas em cores com alta qualidade Scanner Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). Digitalizar para PDF Copia Tamanho das copias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm Numero de Copias: 1 ou 20 Manuseio do Papel Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de Saida do papel: 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm)	UN	014993	2024	S02810 /2024	05.01.00		1,000	2.290,0000	2.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 181

Tipos de papel suportados:Comum, Papeis Especiais
 (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality
 Inkjet Paper)
 Conectividade
 Conexoes: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi
 Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 E
 dition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10
 .8.x, 10.9.x, 10.10.x
 Itens Inclusos
 Multifuncional
 1 garrafa de tinta preta T664
 1 garrafa de tinta ciano T664
 1 garrafa de tinta magenta T664
 1 garrafa de tinta amarela T664
 Cabo de alimentacao
 CD de Instalacao
 Guia de Instalacao Rapida
 Manual do Usuario
 Cabo USB
 Dimensoes e Peso Aproximados
 L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm
 Peso: 4,6 kg
 Garantia
 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004929 2024 Data: 31/07/2024

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	015129	2024	E00022	/2024		23.02.00	200,000	5,3930	1.078,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004930 2024 Data: 31/07/2024

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	015130	2024	E00022	/2024		22.01.00	100,000	5,3930	539,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 182

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004931 2024 Data: 31/07/2024

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	015131 2024	E00022 /2024		24.04.00	5.000,000	5,3930	26.965,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.965,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004932 2024 Data: 31/07/2024

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	015132 2024	E00022 /2024		06.04.00	2.500,000	5,3930	13.482,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.482,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004933 2024 Data: 31/07/2024

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	015133 2024	E00022 /2024		22.02.00	200,000	5,3930	1.078,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.078,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004934 2024 Data: 31/07/2024

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	015134 2024	E00022 /2024		06.09.00	150,000	5,3930	808,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	808,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004935 2024 Data: 31/07/2024

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	015135 2024	E00022 /2024		24.12.00	750,000	5,3930	4.044,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.044,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 183

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004936 2024 Data: 31/07/2024

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	015137 2024	E00022 /2024		05.01.00	800,000	5,3930	4.314,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.314,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004937 2024 Data: 31/07/2024

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	015138 2024	E00022 /2024		24.11.00	300,000	5,3930	1.617,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.617,90

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 004938 2024 Data: 31/07/2024

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	015139 2024	E00032 /2023		06.09.00	600,000	4,6900	2.814,00
053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA	UN	015140 2024	E00032 /2023		06.09.00	35,000	26,3900	923,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 184

NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ
UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU
ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E SAL. NA
O CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHO
S. GRAOS INTEGROS E SAUVAEIS. SEM NENHUM CONTAMI
NANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CA
RACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CACTERISTICO;
ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACH
E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM
SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS
LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA
IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA
OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMRIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
ACAO NUTRICIONAL.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 185

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.737,65

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004939 2024 Data: 31/07/2024

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, LARVAS 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, INDELEZIVEL, 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 ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	015141 2024	E00032 /2023		06.09.00	40,000	4,5000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 186

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004940 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	015151	2024	E00032	/2023		06.09.00	100,000	3,1600	316,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	316,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
 Pedido : 004941 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.	KG	015152	2024	E00031	/2023		06.09.00	500,000	13,7400	6.870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 187

COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE 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.

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	015153	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 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 CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES 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 EFE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 188

TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE 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/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 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 INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO	KG	015154 2024	E00031 /2023	06.09.00	500,000	23,3900	11.695,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 189

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 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.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	015155 2024	E00031 /2023	06.09.00	300,000	13,4900	4.047,00
	DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCES-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 190

SAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDIÇÕES 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 CONDIÇÕES 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, 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 CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 191

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.607,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Pedido : 004942 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOPADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI	PCT	015156 2024	E00032 /2023		06.09.00	300,000	25,9800	7.794,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 192

ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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

053.00013.0013-01

FEIJAO CARIOCA

KG 015157 2024 E00032 /2023

06.09.00

300,000

6,5000

1.950,00

DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS 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 DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 193

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 194

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.744,00

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004944 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	015163	2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	4,6000	1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 004945 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	015164	2024	E00065 /2023		06.09.00	10.000,000	4,2700	42.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.700,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 004946 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	015165	2024	E00027 /2024		06.09.00	400,000	0,5000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004947 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	015167	2024	E00021 /2024		06.09.00	400,000	0,3700	148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 195

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004948 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	015168 2024	E00065 /2023		06.09.00	100,000	5,3000	530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004951 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	015143 2024	S02848 /2024		05.01.00	2,000	0,2000	0,40
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	015142 2024	S02848 /2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.9685-01	PORCA 6MM	PC	015149 2024	S02848 /2024		05.01.00	2,000	0,2200	0,44
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	015144 2024	S02848 /2024		05.01.00	4,000	0,2100	0,84
011.00237.0251-01	MANGUEIRA INBTERRCOOLER 7 ANEIS - 101X101X270MM	PC	015145 2024	S02848 /2024		05.01.00	1,000	359,0000	359,00
011.00237.0252-01	PARAFUSO 8X40	PC	015148 2024	S02848 /2024		05.01.00	4,000	0,7900	3,16
032.00351.0798-01	PARAFUSO 8X15	PC	015147 2024	S02848 /2024		05.01.00	1,000	0,5000	0,50
037.00317.0597-01	PARAFUSO 6X40	PC	015146 2024	S02848 /2024		05.01.00	2,000	0,5200	1,04
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	015150 2024	S02848 /2024		05.01.00	4,000	0,4400	1,76
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	382,14

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004953 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.2000-01	HASTE CABO DE MUDANCA DO CAMBIO	PC	015269 2024	S02873 /2024		22.01.00	1,000	1.046,0000	1.046,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.046,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 004957 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 29x29cm Reutili zavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas:Nao solta fiapos-Anti Risco - lim- peza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo, pintura, farois, cromados e etc.	UN	015247 2024	E00033 /2023		24.01.00	350,000	1,9800	693,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 196

054.00006.0009-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 40x40cm Reutilizavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas:Nao solta fiapos-Anti Risco - limpeza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo,pintura,farois,cromados e etc.	UN	015248	2024	E00033 /2023	24.01.00	400,000	2,8800	1.152,00
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO LIMPA AZULEJOS E PISOS REFORCADO 7CM X 7,5CM X 2,5CM # COM CABO Ideal para limpeza azulejos e piso. Abrasao: remocao de residuos. Material: Plastico e esponja Medidas:Altura 2Cm x Largura 23 Cm X Profundidade 7 Cm.	UN	015249	2024	E00033 /2023	24.01.00	200,000	5,6300	1.126,00
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS. POSSUI UM SISTEMA INOVADOR E SEGURO QUE LIBERA UM COPO P/VEZ . PODE SER FIXADO P/PARAFUSOS QUE VEM JUNTO C/PRODUTO OU FITA DUPLA FACE. COMPATIVEL C/ COPOS 150/200ML.	UN	015250	2024	E00033 /2023	24.01.00	50,000	34,8000	1.740,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	015251	2024	E00033 /2023	24.01.00	240,000	6,8900	1.653,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.364,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004958 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0023-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM CX CAIXA COM 10 UNID.	CX	015252	2024	S02868 /2024		06.09.00	5,000	550,0000	2.750,00
023.00011.0024-01	FILME HIDROFILM ROLL 10 CM X 10 M	UN	015253	2024	S02868 /2024		06.09.00	10,000	88,0000	880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 197

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004959 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	015254 2024	S02869 /2024		06.09.00	1,000	1.782,0000	1.782,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.782,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004960 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0423-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	015258 2024	S02870 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	015259 2024	S02870 /2024		06.09.00	6,000	12,0000	72,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	015257 2024	S02870 /2024		06.09.00	1,000	88,0000	88,00
032.00600.0379-01	CREMALHEIRA VOLANTE 366	PC	015256 2024	S02870 /2024		06.09.00	1,000	816,0000	816,00
099.00763.0174-01	KIT DE EMBREAGEM 365	PC	015255 2024	S02870 /2024		06.09.00	1,000	5.349,0000	5.349,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.374,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004961 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	015265 2024	S02871 /2024		06.09.00	8,000	42,0000	336,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	015261 2024	S02871 /2024		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	015260 2024	S02871 /2024		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
034.00483.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM BIMASSA C/CREMALHEIRA	CJ	015262 2024	S02871 /2024		06.09.00	1,000	4.939,0000	4.939,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	015264 2024	S02871 /2024		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	015263 2024	S02871 /2024		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.352,00

Fornecedor : 21089 HUNICAM BATERIAS LTDA
 Pedido : 004962 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP. Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.	UN	015266 2024	S02872 /2024		06.09.00	1,000	530,0000	530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 198

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004963 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	015267 2024	E00027 /2024		06.09.00	150,000	33,9900	5.098,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.098,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004967 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0276-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 470MM C/ SOLDA GATES	PC	015243 2024	S02866 /2024		24.04.00	1,000	164,3200	164,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,32

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004968 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0281-01	ABRAC DE NYLON PRETA 390 X 7.6MM	PC	015244 2024	S02867 /2024		24.04.00	50,000	1,8200	91,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,00

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

Pedido : 004969 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4911-01	TUBO SAIDA ESCAPAMENTO LONGO 2"	PC	015217 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	219,0000	219,00
011.00001.5626-01	TRAVA ELASTICA 20MM	PC	015215 2024	S02851 /2024		24.04.00	2,000	1,4900	2,98
011.00001.7679-01	LOCTITE 638 10 GR VERDE	PC	015200 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	015179 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.8734-01	VALVULA TERMOSTATICA 79 GRAUS	PC	015218 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	159,0000	159,00
011.00001.8889-01	ARRUELA FUNILEIRO	PC	015182 2024	S02851 /2024		24.04.00	2,000	2,2500	4,50
011.00001.9068-01	ARRUELA BICO INJETOR 12MM	PC	015181 2024	S02851 /2024		24.04.00	6,000	3,0000	18,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	015190 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	015172 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015192 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	52,5000	52,50
011.00020.4749-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 2.1/2"	PC	015176 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	17,5000	17,50
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	015183 2024	S02851 /2024		24.04.00	24,000	0,2000	4,80
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	015208 2024	S02851 /2024		24.04.00	5,000	0,5100	2,55
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	015186 2024	S02851 /2024		24.04.00	2,000	0,1800	0,36
011.00237.0257-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR - 1 CANO	PC	015174 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00237.0258-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR - 2 CANOS	PC	015175 2024	S02851 /2024		24.04.00	1,000	23,5000	23,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 199

011.00237.0259-01	ANEL CAMISA MOTOR 13,5 X 4MM	PC	015178	2024	S02851 /2024	24.04.00	2,000	26,5000	53,00
011.00237.0260-01	CANO RETO ESCAPAMENTO 2" 1/2 - 2M	PC	015187	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	235,0000	235,00
011.00237.0261-01	CHAPA DIVERSAS	PC	015188	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00237.0262-01	FILTRO DE AR INTERNO - SECUNDARIO	PC	015191	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	89,0000	89,00
011.00237.0263-01	KITS MOTOR MWM 229 - ASPIRADO	PC	015198	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	499,0000	499,00
011.00237.0264-01	PARAFUSO 5MM - DIVERSOS	PC	015203	2024	S02851 /2024	24.04.00	3,000	0,4200	1,26
011.00237.0265-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO C/ RETENTOR	PC	015211	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00237.0266-01	SPRAY DE COBRE P/ JUNTAS - COOPER GASKET	PC	015212	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	170,0000	170,00
011.00237.0267-01	TERMINAL FEMEA C/ TRAVA 6,3MM	PC	015213	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	0,9900	0,99
011.00237.0268-01	TUBO INTERMEDIARIO LONGO 2" 1/2 - ASPIRADO	PC	015216	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	85,0000	85,00
012.00065.0020-01	ELETRODO PARA SOLDA	UN	015189	2024	S02851 /2024	24.04.00	6,000	3,0000	18,00
012.00111.0065-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM GDE	PC	015177	2024	S02851 /2024	24.04.00	5,000	1,7900	8,95
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	015201	2024	S02851 /2024	24.04.00	17,000	31,0000	527,00
031.00339.1608-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	UN	015195	2024	S02851 /2024	24.04.00	7,000	5,0000	35,00
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	015197	2024	S02851 /2024	24.04.00	6,000	3,5000	21,00
032.00351.0003-01	PARAFUSO 8X30	PC	015206	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	0,5900	0,59
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	015207	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	0,6500	0,65
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	015210	2024	S02851 /2024	24.04.00	22,000	1,5000	33,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	015196	2024	S02851 /2024	24.04.00	7,000	10,0000	70,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	015185	2024	S02851 /2024	24.04.00	2,000	0,2100	0,42
037.00003.0032-01	ARRUELA ALUMINIO 8 MM	PC	015180	2024	S02851 /2024	24.04.00	20,000	0,1700	3,40
037.00316.1017-01	ARRUELA LISA 20 MM	PC	015184	2024	S02851 /2024	24.04.00	4,000	0,8500	3,40
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	015202	2024	S02851 /2024	24.04.00	2,000	1,1900	2,38
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	015205	2024	S02851 /2024	24.04.00	2,000	0,6500	1,30
037.00317.2881-01	PARAFUSO 6 X 25	UN	015204	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	0,6000	0,60
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	015173	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	6,0000	6,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	015209	2024	S02851 /2024	24.04.00	6,000	0,4400	2,64
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	015199	2024	S02851 /2024	24.04.00	3,000	6,0000	18,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	015193	2024	S02851 /2024	24.04.00	1,000	33,0000	33,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	015194	2024	S02851 /2024	24.04.00	7,000	85,0000	595,00
099.00075.0191-01	TRAVA ELASTICA 19MM	PC	015214	2024	S02851 /2024	24.04.00	2,000	1,8500	3,70

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.330,97

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 004971 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5986-01	GUIA VALVULA MWM 225/226/229 STD	PC	015227	2024	S02853 /2024		24.04.00	4,000	18,0000	72,00
011.00001.7561-01	SILICONE CINZA MAXX 80G COD. 789120001636	PC	015226	2024	S02853 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0282-01	JG ANEIS MWM D229 3/4/6 CIL STD ASP/TURBO 922980	PC	015220	2024	S02853 /2024		24.04.00	6,000	110,5200	663,12
011.00237.0283-01	B. BIELA MWM D225/226 3/4/6 CIL 0,5 922584300077E	PC	015221	2024	S02853 /2024		24.04.00	6,000	80,6400	483,84
011.00237.0284-01	B.MANCAL MWM D225/226/229 3/4/6 CIL 0,50 78126620	PC	015222	2024	S02853 /2024		24.04.00	6,000	56,8600	341,16
011.00237.0285-01	BUCHA BIELA MWM D225/226/229 620524310014E	PC	015223	2024	S02853 /2024		24.04.00	6,000	42,7800	256,68
011.00237.0286-01	JG JUNTAS C MWM D229 6C C/ RET EXC VEDADOR 71206	PC	015224	2024	S02853 /2024		24.04.00	1,000	375,0000	375,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	015225	2024	S02853 /2024		24.04.00	1,000	18,0000	18,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 200

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.269,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004974 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0207-01	MACANETA EXTERNA PORTA IVECO 170E20 LE	PC	015230	2024	S02856 /2024			24.04.00	3,000	210,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004975 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0220-01	PURIFICADOR DE AR CAMINHAO IVECO 170E22	PC	015231	2024	S02857 /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 : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004977 2024 Data: 31/07/2024

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	015233	2024	S02859 /2024			24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	015236	2024	S02859 /2024			24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	015235	2024	S02859 /2024			24.04.00	1,000	27,0000	27,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	015234	2024	S02859 /2024			24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

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

Pedido : 004978 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00500.0015-01	GRAMPO CRUZETA CARDAN	PC	015237	2024	S02860 /2024			24.02.00	4,000	35,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

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

Pedido : 004979 2024 Data: 31/07/2024

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 202

CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	015171 2024	E00032 /2023	06.09.00	200,000	1,2500	250,00
<p>DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICOES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 203

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.936,40

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 004984 2024 Data: 31/07/2024

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	015273 2024	E00065 /2023		06.09.00	4.000,000	4,6000	18.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

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

Pedido : 004985 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	015274 2024	E00033 /2023		06.09.00	300,000	21,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004986 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	015275 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	9,9000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 204

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 004987 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	015276	2024	S02877	/2024		06.09.00	10,000	11,5800	115,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	115,80

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 004988 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	INSULINA LISPRO CANETA	UN	015277	2024	E00030	/2024		06.04.00	50,000	35,1300	1.756,50
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	015278	2024	E00030	/2024		06.04.00	600,000	0,8800	528,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.284,50

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 004989 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	015279	2024	E00030	/2024		06.04.00	1.200,000	3,6900	4.428,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.428,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
 Pedido : 004990 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0024-01	LEITE NAN AR (LATA 800GR)	LTA	015280	2024	E00030	/2024		06.04.00	36,000	83,6000	3.009,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.009,60

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A
 Pedido : 004991 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	015281	2024	E00030	/2024		06.04.00	200,000	30,1500	6.030,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.030,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 205

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 004993 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0018-01	INSULINA NOVARAPID (FRS. 10 ML.)	FRS	015285 2024	E00054 /2023		06.04.00	30,000	78,2300	2.346,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.346,90

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004994 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	015286 2024	E00062 /2023		06.09.00	33.600,000	0,4390	14.750,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.750,40

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004995 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	015287 2024	E00062 /2023		06.09.00	116.000,000	0,0340	3.944,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.944,00

Fornecedor : 21483 L.A.DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 004998 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 62,5 MCG	COM	015282 2024	E00030 /2024		06.04.00	360,000	0,5700	205,20
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	015283 2024	E00030 /2024		06.04.00	600,000	12,8600	7.716,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	015284 2024	E00030 /2024		06.04.00	800,000	0,9200	736,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.657,20

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004999 2024 Data: 31/07/2024

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	015268 2024	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	3,9100	3.910,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 206

1687 Itens Mostrados no Total
0499 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 4.592.777,19