



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 1

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

Pedido : 005002 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4962-01	BALANCA TRUCK	PC	015302 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	609,8400	609,84
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	015307 2024	S02881 /2024		24.04.00	2,000	4,4600	8,92
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	015296 2024	S02881 /2024		24.04.00	2,000	13,6200	27,24
011.00001.7108-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X440 D	PC	015297 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	109,1400	109,14
011.00001.7694-01	PINO TENSOR CARRETA	PC	015301 2024	S02881 /2024		24.04.00	2,000	39,8400	79,68
011.00001.7705-01	BUCHA DO BRACO TENSOR DA CARRETA RN 2000	PC	015298 2024	S02881 /2024		24.04.00	2,000	39,0300	78,06
011.00002.0629-01	CHAVETA CONICA	PC	015308 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	11,0800	11,08
011.00002.6407-01	PORCA PARL M24MM	PC	015300 2024	S02881 /2024		24.04.00	2,000	11,0900	22,18
011.00002.6408-01	PARAFUSO FLANGE COD 8323	PC	015303 2024	S02881 /2024		24.04.00	3,000	36,3900	109,17
011.00002.6409-01	PARAFUSO SEXT 3/4X2.1/2 8.8 UNF	PC	015305 2024	S02881 /2024		24.04.00	6,000	17,9200	107,52
011.00002.6410-01	PINO DA BALANCA TRUCK	PC	015309 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	181,9200	181,92
011.00002.6411-01	SUPORTE BALANCA TRUCK ESTAMPADO	PC	015310 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	1.078,2500	1.078,25
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	015294 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	5,8200	5,82
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	015299 2024	S02881 /2024		24.04.00	4,000	8,6900	34,76
034.00304.0264-01	PINO DE CENTRO 9/16.8	PC	015295 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	26,7000	26,70
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	015292 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	3,0600	3,06
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	015306 2024	S02881 /2024		24.04.00	3,000	6,7600	20,28
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	015304 2024	S02881 /2024		24.04.00	6,000	8,2400	49,44
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	015293 2024	S02881 /2024		24.04.00	1,000	0,7200	0,72

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.563,78

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 005003 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4459-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 12MM	PC	015315 2024	S02884 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.8157-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 1/2 (68PCS)	PC	015314 2024	S02884 /2024		24.04.00	2,000	0,4500	0,90
011.00237.0269-01	ESCOVA MANUAL ACO 3 FIL. CABO MADEIRA	PC	015316 2024	S02884 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0270-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC - 1/2 X 6	PC	015317 2024	S02884 /2024		24.04.00	2,000	5,0000	10,00
011.00237.0271-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 1/2	PC	015318 2024	S02884 /2024		24.04.00	2,000	0,6000	1,20
011.00237.0272-01	PORCA SEXTAVADA MA - 16.0 MM	PC	015319 2024	S02884 /2024		24.04.00	20,000	0,9000	18,00
011.00237.0273-01	PORCA SEXTAVADA MB - 16.0 MM	PC	015320 2024	S02884 /2024		24.04.00	20,000	1,0000	20,00
011.00237.0274-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX BI-METAL 12" 24 D	PC	015321 2024	S02884 /2024		24.04.00	3,000	13,0000	39,00
011.00237.0275-01	TEKBOND COLA MULTIUSO 793 INSTANTANEA 20G	PC	015322 2024	S02884 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

136,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 2

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

Pedido : 005004 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0288-01	TUBBO PU 10X7MM AZUL	PC	015312 2024	S02882 /2024		24.12.00	0,260	4,9100	1,27
019.00006.3280-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	PC	015311 2024	S02882 /2024		24.12.00	3,000	36,3400	109,02
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,29

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005006 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0278-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 2320MM C/ PROTECAO	PC	015323 2024	S02885 /2024		24.04.00	1,000	137,7600	137,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,76

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005007 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0290-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" R14 680MM	PC	015324 2024	S02886 /2024		20.05.00	1,000	125,6000	125,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,60

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

Pedido : 005008 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6650-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	015325 2024	S02887 /2024		24.04.00	1,000	315,0000	315,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

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

Pedido : 005009 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0253-01	PALHETA PARABRISA 24" - (PAR)	PC	015330 2024	S02889 /2024		20.05.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 3

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005011 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6193-01	KIT EMBREAGEM 330MM 10 ESTRIAS 13"	PC	015336 2024	S02893 /2024		24.04.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
011.00237.0254-01	GARFO EMBREAGEM HASTE LONGA	PC	015335 2024	S02893 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM	PC	015337 2024	S02893 /2024		24.04.00	1,000	17,0000	17,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.487,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005012 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0279-01	MANGUEIRA HIDR. SAE 100 R6 1/4" AGUA/OLEO	PC	015339 2024	S02895 /2024		24.04.00	4,000	19,5200	78,08
011.00237.0280-01	ABRAC. FT 9.5 - 9X13	PC	015340 2024	S02895 /2024		24.04.00	10,000	2,7400	27,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,48

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005013 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015380 2024	S02897 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015379 2024	S02897 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015381 2024	S02897 /2024		06.09.00	1,000	281,0400	281,04
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	015378 2024	S02897 /2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,19

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 005014 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	015391 2024	S02902 /2024		06.09.00	20,000	4,3700	87,40
063.00044.0006-01	FRANCHETA ACRILICA	UN	015390 2024	S02902 /2024		06.09.00	25,000	16,8000	420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	507,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 4

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA

Pedido : 005015 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0025-01	BROCA	PC	015402 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	193,9800	193,98
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	015399 2024	S02903 /2024		06.09.00	2,000	13,0000	26,00
020.00054.0264-01	FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	015406 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	13,0000	13,00
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	015400 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	16,9400	16,94
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	015397 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	015401 2024	S02903 /2024		06.09.00	3,000	21,6000	64,80
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	015404 2024	S02903 /2024		06.09.00	5,000	15,3400	76,70
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	015392 2024	S02903 /2024		06.09.00	10,000	13,0000	130,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015393 2024	S02903 /2024		06.09.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	015394 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	015403 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00087.0007-01	HASTE FEMURAL MAGNUS	UN	015398 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	015395 2024	S02903 /2024		06.09.00	8,000	28,4500	227,60
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	015405 2024	S02903 /2024		06.09.00	1,000	41,0600	41,06
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	015396 2024	S02903 /2024		06.09.00	2,000	648,1100	1.296,22

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.003,33

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA

Pedido : 005016 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00057.0004-01	ANCORA 2,7	UN	015428 2024	S02910 /2024		06.09.00	1,000	525,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA

Pedido : 005017 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.5881-01	PLACA PF UMERAL POST 3+4 ESQ	UN	015410 2024	S02907 /2024		06.09.00	1,000	2.064,8600	2.064,86
020.00065.5882-01	PLACA PF UMERAL MED 3+4 ESQ	UN	015411 2024	S02907 /2024		06.09.00	1,000	2.064,8600	2.064,86
020.00065.5883-01	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 3,5X22	UN	015412 2024	S02907 /2024		06.09.00	2,000	85,0200	170,04
020.00065.5884-01	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 3,5X34	UN	015413 2024	S02907 /2024		06.09.00	1,000	85,0200	85,02
020.00065.5885-01	PARAFUSO CORTICAL BLOQ. 2,7X18	UN	015414 2024	S02907 /2024		06.09.00	1,000	85,0200	85,02
020.00065.5886-01	PARAFUSO CORTICAL BLOQ. 2,7X20	UN	015415 2024	S02907 /2024		06.09.00	1,000	85,0200	85,02
020.00065.5887-01	PARAFUSO CORTICAL BLOQ. 2,7X16	UN	015416 2024	S02907 /2024		06.09.00	3,000	85,0200	255,06

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.809,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 5

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 005018 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	015446	2024	S02915 /2024		24.02.00	324,000	20,0000	6.480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.480,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005019 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0002-01	DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL	UN	015434	2024	S02912 /2024		06.09.00	1.500,000	8,5500	12.825,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.825,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005021 2024 Data: 07/08/2024

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	015289	2024	S02879 /2024		05.01.00	3,000	1.849,0000	5.547,00
066.00050.0098-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 10KG.	UN	015290	2024	S02879 /2024		05.01.00	2,000	549,0000	1.098,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.645,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 6

Fornecedor : 20427 SPORT MACHINE BRINQUEDOS E PLAYGROUND LTDA

Pedido : 005022 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0097-01	JOGO PINOS MAGICOS COM 170 PCS	JG	015497 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	134,9900	134,99
074.00028.0022-01	BRINQUEDO FERRO DE PASSAR - PLASTICO	UN	015493 2024	S02919	/2024		05.01.00	5,000	14,8000	74,00
074.00028.0025-01	BRINQUEDO KIT ANIMAIS DA FAZENDA	KIT	015492 2024	S02919	/2024		05.01.00	3,000	38,9000	116,70
074.00028.0026-01	BRINQUEDO KIT DINOSSAUROS - BORRACHA	KIT	015501 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	38,9000	38,90
074.00028.0140-01	BRINQUEDO KIT FEIRINHA Desperta na crianca pelo interesse das frutas, le gumes, identificando os tipos diferentes,o ambien te onde se desenvolvem ate sua utilidade no equi- librio da saude humana, associa a rotina social, permite as operacoes basicas matematicas, diferen cia cores, coordenacao motora,desenvolve a inicia tiva e a imaginacao do individuo, estimula a sen- sibilidade visual, inclusive no contato com o di- nheiro.Confeccionada em madeira medindo 1,12cm al tura x 0,64cm comprimento x 0,43cm largura e emba lagem medindo: 0,65cm x 0,50cm x 44,5cm. Contem: 1 banca de feira com toldo, 1 balanca, 48 notas, 32 moedas, 1 base para notas e moedas, 2 facas, 2 melancias, 2 morangos, 2 bananas, 2 abacaxis, 2 mangas, 2 mamoes, 2 cajus, 2 macas, 2 uvas, 2 pe- ras, 2 goiabas, 2 limoes, 4 ervilhas c/ casca, 2 cenouras, 2 pepinos, 2 tomates, 2 batatas, 2 cebo las, 2 beterrabas, 2 berinjela, 2 pimentoes, 2 mi lhos e 2 chuchus, todos em plastico atoxico e la- vavel.	KIT	015490 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	91,9000	91,90
074.00028.0202-01	BRINQUEDO JACARE DIDATICO	UN	015483 2024	S02919	/2024		05.01.00	3,000	28,8000	86,40
074.00028.0233-01	BRINQUEDO SUPER BINGO - BABY	UN	015498 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	59,0000	59,00
074.00028.0460-01	BRINQUEDO MAMADEIRA	UN	015494 2024	S02919	/2024		05.01.00	8,000	7,4000	59,20
074.00028.1465-01	BRINQUEDO MARKET VERMELHO	PC	015486 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	84,8000	84,80
074.00028.3247-01	BRINQUEDO KIT SUPER FEIRINHA	UN	015499 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	91,9000	91,90
074.00028.3250-01	BRINQUEDO KIT ANIMAL C/ 15 PCS. ANIMAIS DA SELVA	UN	015500 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	38,9000	38,90
074.00028.8501-01	BRINQUEDO CUBO DIDATICO	UN	015482 2024	S02919	/2024		05.01.00	7,000	39,9900	279,93
074.00028.8502-01	BRINQUEDO ACTIVITY HOUSE	UN	015484 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	85,9000	85,90
074.00028.8503-01	BRINQUEDO RODA MAGICA	UN	015485 2024	S02919	/2024		05.01.00	5,000	31,9000	159,50
074.00028.8504-01	BRINQUEDO COMBINADO IMAGENS	UN	015488 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	169,0000	169,00
074.00028.8505-01	BRINQUEDO KIT PRE PLASTICO COM 10 PECAS	UN	015489 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	462,0000	462,00
074.00028.8506-01	BRINQUEDO KIT SUPER BLOCO	UN	015491 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	148,8100	148,81
074.00028.9993-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA VERTICAL ANIMAIS DOMESTICO	PC	015487 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	142,0000	142,00
074.00041.0457-01	CAIXA ORGANIZADORA N.3	UN	015495 2024	S02919	/2024		05.01.00	3,000	52,9000	158,70
099.00760.0417-01	TAPETE 2 X 2 ALFABETO COM MANTA	UN	015496 2024	S02919	/2024		05.01.00	1,000	402,9000	402,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 7

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.885,43

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005025 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6376-01	FILTRO MOTOR	PC	015333	2024	S02892	/2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	015334	2024	S02892	/2024		24.04.00	3,000	48,0000	144,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005027 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6315-01	ANEL VALVULA CABECOTE BOMBA COD.1177394/T	PC	015341	2024	S02896	/2024		24.04.00	4,000	1,3700	5,48
011.00002.6316-01	ARRUELA LISA 1/2 COD.AL1/2	PC	015342	2024	S02896	/2024		24.04.00	60,000	0,7900	47,40
011.00002.6317-01	ARRUELA LISA 1/4 REFORCADA COD.AL1/4	PC	015343	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00002.6318-01	ARRUELA LISA 3/8 REFORCADA COD.AL3/8	PC	015344	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,4500	13,50
011.00002.6319-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA COD.AL5/16	PC	015345	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,3500	10,50
011.00002.6320-01	ARRUELA LISA 6MM COD.AL6	PC	015346	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,0500	1,50
011.00002.6321-01	ARRUELA LISA 7/16 COD.AL7/16	PC	015347	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,6200	18,60
011.00002.6322-01	ARRUELA LISA 7/8 COD.AL7/8	PC	015348	2024	S02896	/2024		24.04.00	20,000	2,0000	40,00
011.00002.6323-01	ARRUELA LISA 8MM COD.AL8	PC	015349	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	1,2400	37,20
011.00002.6324-01	ARRUELA LISA 9/16 COD.AL9/16	PC	015350	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,7500	22,50
011.00002.6325-01	ARRUELA LISA CAPOTA/BRACO COD.390734	PC	015351	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,3700	11,10
011.00002.6326-01	ARRUELA PRESSAO 1/4 PESADA COD.AP1/4	PC	015352	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,1100	3,30
011.00002.6327-01	ARRUELA PRESSAO 3/4 PESADA COD.AP3/4	PC	015353	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	1,5500	46,50
011.00002.6328-01	ARRUELA PRESSAO 3/8 PESADA COD.AP3/8	PC	015354	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,2700	8,10
011.00002.6329-01	ARRUELA PRESSAO 5/16 PESADA COD.AP5/16	PC	015355	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,1700	5,10
011.00002.6330-01	ARRUELA PRESSAO 5/8 PESADA COD.AP5/8	PC	015356	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	1,0500	31,50
011.00002.6331-01	ARRUELA PRESSAO 9/16 COD.AP9/16	PC	015357	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,7500	22,50
011.00002.6332-01	BUCHA PISTAO PLANA BOMBA FMC COD.1216833/T	PC	015358	2024	S02896	/2024		24.04.00	2,000	16,7000	33,40
011.00002.6333-01	BUCHA REGULADOR PRESSAO FMC COD.6051/T	PC	015359	2024	S02896	/2024		24.04.00	1,000	15,0200	15,02
011.00002.6334-01	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR COD.WK950/13	PC	015360	2024	S02896	/2024		24.04.00	5,000	87,5000	437,50
011.00002.6335-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD.W11102/27	PC	015361	2024	S02896	/2024		24.04.00	5,000	95,5000	477,50
011.00002.6336-01	JUNTA CAMISA BOMBA FMC R-5 COD.5040/T	PC	015362	2024	S02896	/2024		24.04.00	2,000	5,9200	11,84
011.00002.6337-01	PARAFUSO SEXTAVADO COD.16X100AMA	PC	015363	2024	S02896	/2024		24.04.00	10,000	8,6500	86,50
011.00002.6338-01	PARAFUSO SEXTAVADO COD.1/2X2.1/2	PC	015364	2024	S02896	/2024		24.04.00	6,000	4,0500	24,30
011.00002.6339-01	PARAFUSO SEXTAVADO COD.5/8X1.1/2	PC	015365	2024	S02896	/2024		24.04.00	20,000	3,5000	70,00
011.00002.6340-01	PARAFUSO SEXTAVADO COD.5/8X6.1/2	PC	015366	2024	S02896	/2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00002.6341-01	PORCA SEXTAVADA MA 06 ROSCA COD.PS6MA	PC	015367	2024	S02896	/2024		24.04.00	60,000	0,1500	9,00
011.00002.6342-01	PORCA SEXTADA MA 08 ROSCA COD.PS8MA	PC	015368	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,4000	12,00
011.00002.6343-01	PORCA SEXTAVADA MA 10 ROSCA COD.PS10MA	PC	015369	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,5200	15,60
011.00002.6344-01	PORCA SEXTAVADA MA 12 ROSCA COD.PS12MA	PC	015370	2024	S02896	/2024		24.04.00	30,000	0,7000	21,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 8

011.00002.6345-01	PORCA SEXTAVADA MA 16 ROSCA COD.PS16MA	PC	015371	2024	S02896 /2024	24.04.00	10,000	1,3000	13,00
011.00002.6346-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/16 COD.PS3/16NC	PC	015372	2024	S02896 /2024	24.04.00	30,000	0,1300	3,90
011.00002.6347-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/4 COD.PS3/4NC	PC	015373	2024	S02896 /2024	24.04.00	30,000	2,4500	73,50
011.00002.6348-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/8 COD.PS3/8NC	PC	015374	2024	S02896 /2024	24.04.00	30,000	0,3500	10,50
011.00002.6349-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/16 COD.PS5/16NC	PC	015375	2024	S02896 /2024	24.04.00	30,000	0,2300	6,90
011.00002.6350-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/8 COD.PS5/8NC	PC	015376	2024	S02896 /2024	24.04.00	1,000	1,5500	1,55
011.00002.6351-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA T COD.5089-BRG/GBR	PC	015377	2024	S02896 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.688,79

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005028 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0216-01	TRINCO MACANETA INTERNA PORTA LE	PC	015386	2024	S02898 /2024	24.04.00		3,000	89,0000	267,00
011.00237.0217-01	TRINCO MACANETA INTERNA PORTA LD	PC	015387	2024	S02898 /2024	24.04.00		2,000	89,0000	178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005029 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6893-01	TAMBOR DE FREIO DIANT/TRAS	PC	015388	2024	S02900 /2024		20.05.00	1,000	729,0000	729,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005031 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0256-01	CABO MARCHA LENTA 1.105MM	PC	015407	2024	S02904 /2024		24.02.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005034 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6424-01	LANTERNA TRASEIRA IVECO 170E22 TRICOLOR	PC	015417	2024	S02908 /2024		24.04.00	3,000	227,0000	681,00
011.00002.6425-01	LANTERNA TRASEIRA IVECO 170E22 TRICOLOR COM	PC	015418	2024	S02908 /2024		24.04.00	3,000	227,0000	681,00
011.00002.6426-01	LENTE LANTERNA TR TRICOLOR IVECO 170E22	PC	015419	2024	S02908 /2024		24.04.00	2,000	113,0000	226,00
011.00002.6427-01	LANTERNA TRASEIRA TRICOLOR	PC	015420	2024	S02908 /2024		24.04.00	8,000	79,0000	632,00
011.00002.6428-01	LENTE INFERIOR TR TRICOLOR CAMINHAO	PC	015421	2024	S02908 /2024		24.04.00	8,000	29,0000	232,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 9

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.452,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 005035 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1038-01	FILTRO AR CABINE COD. TR30014	PC	015424	2024	S02909 /2024			06.09.00	1,000	36,5000	36,50
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	015422	2024	S02909 /2024			06.09.00	1,000	29,9000	29,90
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	015425	2024	S02909 /2024			06.09.00	1,000	38,0000	38,00
037.00344.0045-01	FILTRO COMBUSTIVEL INJECAO	PC	015423	2024	S02909 /2024			06.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE LLTS	FRS	015426	2024	S02909 /2024			06.09.00	3,800	44,5000	169,10
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	015427	2024	S02909 /2024			06.09.00	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,50

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 005036 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0051-01	TAMPA FILTRO	PC	015433	2024	S02911 /2024			06.09.00	1,000	165,0000	165,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015431	2024	S02911 /2024			06.09.00	1,000	87,5000	87,50
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015429	2024	S02911 /2024			06.09.00	1,000	95,0000	95,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015430	2024	S02911 /2024			06.09.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE LLTS	FRS	015432	2024	S02911 /2024			06.09.00	10,000	45,0000	450,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005037 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	015436	2024	S02913 /2024			06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	015437	2024	S02913 /2024			06.09.00	2,000	424,0000	848,00
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	015440	2024	S02913 /2024			06.09.00	2,000	410,0000	820,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	015438	2024	S02913 /2024			06.09.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	015439	2024	S02913 /2024			06.09.00	1,000	210,0000	210,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	015435	2024	S02913 /2024			06.09.00	1,000	224,0000	224,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.148,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 005038 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	015441 2024	S02914 /2024		06.09.00	1,000	29,9000	29,90
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	015445 2024	S02914 /2024		06.09.00	3,800	44,5000	169,10
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015444 2024	S02914 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015442 2024	S02914 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015443 2024	S02914 /2024		06.09.00	1,000	36,5000	36,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	303,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005039 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.4552-01	CABO SELECAO DA MARCHA	UN	015452 2024	S02916 /2024		06.09.00	1,000	1.435,0000	1.435,00
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	015447 2024	S02916 /2024		06.09.00	1,000	841,0000	841,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	015450 2024	S02916 /2024		06.09.00	1,000	269,0000	269,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015449 2024	S02916 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	015451 2024	S02916 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	015448 2024	S02916 /2024		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.409,00

Fornecedor : 20935 ALFALAGOS LTDA
 Pedido : 005040 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	015453 2024	E00056 /2023		06.09.00	12,000	33,8600	406,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	406,32

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005041 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	015454 2024	E00056 /2023		06.09.00	12,000	27,9210	335,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 11

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005042 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0558-01	SUGAMADEX 100MG/ML INJ	UN	015455 2024	E00027 /2024		06.09.00	20,000	44,9000	898,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,00

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA
 Pedido : 005043 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	015456 2024	E00027 /2024		06.09.00	100,000	1,9200	192,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 005044 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3719-01	JUNTA COLETOR	PC	015465 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	88,9900	88,99
011.00002.1707-01	FILTRO DE PO	PC	015470 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	215,9600	215,96
011.00002.6140-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	015457 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	95,8900	95,89
011.00194.0033-01	CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA	UN	015458 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	862,4100	862,41
011.00281.5666-01	CONDUTOR	PC	015462 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	1.921,7300	1.921,73
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	015460 2024	S02917 /2024		06.09.00	6,000	2,3600	14,16
020.00116.0003-01	BOCAL .	PC	015468 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	106,7700	106,77
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	015466 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	100,8000	100,80
031.00371.0500-01	LIMPADOR SIST. A	UN	015474 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	88,0000	88,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	015459 2024	S02917 /2024		06.09.00	6,000	20,7516	124,50
033.00391.0030-01	PIVO DO BRACO	PC	015475 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	150,4000	150,40
034.00002.0012-01	ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ADMISSAO	UN	015463 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	77,3000	77,30
034.00002.0013-01	ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE AR DE CARGA	UN	015464 2024	S02917 /2024		06.09.00	2,000	59,2150	118,43
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	015469 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	686,3200	686,32
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015461 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	680,7900	680,79
037.00349.0020-01	ADITIVO LIQUIDO ARREFECEDOR	LT	015472 2024	S02917 /2024		06.09.00	5,000	64,0000	320,00
037.00641.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	UN	015467 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	414,6800	414,68
054.00006.0016-01	PANO DE MICROFIBRA 60 X 80	UN	015473 2024	S02917 /2024		06.09.00	1,000	4,0000	4,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	015471 2024	S02917 /2024		06.09.00	12,000	49,0716	588,85
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.659,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 12

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005050 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0289-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 6000MM	PC	015607 2024	S02950 /2024		24.04.00	1,000	240,9400	240,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,94

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005051 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	015603 2024	S02948 /2024		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005056 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6379-01	CARTUCHO BOMBA HID DIRECAO COD.1U2665	PC	015559 2024	S02940 /2024		24.04.00	1,000	2.970,0000	2.970,00
011.00002.6380-01	ANEL VITON MARROM COD.2219M	PC	015560 2024	S02940 /2024		24.04.00	8,000	16,0000	128,00
011.00002.6381-01	ANEL VITON MARROM COD.2110VM	PC	015561 2024	S02940 /2024		24.04.00	12,000	11,0000	132,00
011.00002.6382-01	ANEL VITON MARROM COD.2111M	PC	015562 2024	S02940 /2024		24.04.00	12,000	14,0000	168,00
011.00002.6383-01	ANEL VITON MARROM COD.2216M	PC	015563 2024	S02940 /2024		24.04.00	4,000	23,0000	92,00
011.00002.6384-01	RETENTOR TRANSMISSAO COD.4J2683	PC	015564 2024	S02940 /2024		24.04.00	2,000	146,0000	292,00
011.00002.6385-01	CORREIA DO VENTILADOR COD.7M0185	PC	015565 2024	S02940 /2024		24.04.00	2,000	243,0000	486,00
011.00002.6386-01	GUARDA PO COD.6J4568	PC	015566 2024	S02940 /2024		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.328,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005057 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015579 2024	S02945 /2024		24.04.00	1,000	126,5000	126,50
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015581 2024	S02945 /2024		24.04.00	1,000	119,0000	119,00
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	015578 2024	S02945 /2024		24.04.00	1,000	112,0000	112,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	015582 2024	S02945 /2024		24.04.00	1,000	199,0000	199,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015577 2024	S02945 /2024		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	015580 2024	S02945 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 13

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,50

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

Pedido : 005058 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	015598 2024	S02946 /2024		24.04.00	1,000	119,0000	119,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015597 2024	S02946 /2024		24.04.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

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

Pedido : 005059 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1523-01	CABO AFOGADOR 1.123MM	PC	015643 2024	S02952 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
031.00447.0464-01	KIT EMBREAGEM 300MM	PC	015644 2024	S02952 /2024		24.04.00	1,000	1.499,0000	1.499,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.569,00

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

Pedido : 005060 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9022-01	FILTRO RACOR C/ COPO SENSOR	PC	015602 2024	S02947 /2024		24.04.00	1,000	118,0000	118,00
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	015599 2024	S02947 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.6113-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	015600 2024	S02947 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	015601 2024	S02947 /2024		24.04.00	1,000	152,5000	152,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,50

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

Pedido : 005061 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	015604 2024	S02949 /2024		24.04.00	1,000	136,5000	136,50
011.00002.6113-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	015605 2024	S02949 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	015606 2024	S02949 /2024		24.04.00	1,000	134,0000	134,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 14

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 005062 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	015570 2024	S02943 /2024		06.09.00	3,000	178,5000	535,50
041.00022.0001-01	SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS PARA PISO.	GAL	015571 2024	S02943 /2024		06.09.00	3,000	178,9000	536,70
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS	GAL	015572 2024	S02943 /2024		06.09.00	3,000	95,9000	287,70
090.00195.0001-01	FIBRACO ULTRA PESADA G POMADA	PC	015575 2024	S02943 /2024		06.09.00	1,000	3,5000	3,50
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	015574 2024	S02943 /2024		06.09.00	3,000	7,5000	22,50
099.00013.0554-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM	PC	015569 2024	S02943 /2024		06.09.00	2,000	28,9000	57,80
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	015573 2024	S02943 /2024		06.09.00	3,000	153,0000	459,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.902,70

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 005065 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6493-01	BOMBA D'AGUA COD.121011/C	PC	015665 2024	S02957 /2024		24.12.00	1,000	1.119,5600	1.119,56
011.00002.6494-01	PEC VEDAC COD.121327	PC	015666 2024	S02957 /2024		24.12.00	1,000	66,9800	66,98
011.00002.6495-01	CORREIA COD.903137	PC	015667 2024	S02957 /2024		24.12.00	1,000	167,9000	167,90
011.00002.6496-01	ADITIVO COD.411381/Q9	PC	015668 2024	S02957 /2024		24.12.00	2,000	79,8100	159,62
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.514,06

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME

Pedido : 005066 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00098.0005-01	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA EM RESINA ABS AFINACAO: C (DO) SISTEMA: GERMANICA 3 PARTES COR BEGE TIPO: SOPRANO BAG EM ALGODAO. ACOMPANHA MANUAL DE DIGITACAO	UN	015504 2024	S02922 /2024		05.01.00	60,000	51,0000	3.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 15

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

Pedido : 005067 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0051-01	FONE DE OUVIDO para computador - plugue P2.	UN	015503 2024	S02921	/2024		05.01.00	500,000	17,9900	8.995,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.995,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005068 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	015506 2024	S02923	/2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00237.0242-01	COTOVELO PLASTICO CILINDRO EMBREAGEM MB	PC	015505 2024	S02923	/2024		24.04.00	1,000	6,1000	6,10
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	41,10

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005070 2024 Data: 08/08/2024

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	015508 2024	S02925	/2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4224-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8P.	PC	015509 2024	S02925	/2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	015511 2024	S02925	/2024		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	015510 2024	S02925	/2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005073 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	015514 2024	S02928	/2024		20.05.00	1,000	34,6700	34,67
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	34,67

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

Pedido : 005074 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1820-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 13/16"	PC	015518 2024	S02931	/2024		24.04.00	1,000	179,0000	179,00
011.00237.0203-01	OLEO FREIO/EMBRAGEM DOT 4 500ML	PC	015519 2024	S02931	/2024		24.04.00	4,000	33,0000	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005075 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6300-01	KIT TERMINAL 3/8 2T 540MM	PC	015520 2024	S02932 /2024		20.05.00	1,000	91,8900	91,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,89

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005076 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9142-01	ANEL 23,52 X 27,08 X 1,78	PC	015522 2024	S02933 /2024		24.04.00	1,000	0,8900	0,89
011.00002.6302-01	KIT TERMINAL PRENSADO R13 1" 1220MM	PC	015521 2024	S02933 /2024		24.04.00	1,000	392,7100	392,71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005077 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0219-01	FLUIDO PARA FREIO HI TECH DOT4 500ML	PC	015523 2024	S02934 /2024		24.04.00	4,000	24,9000	99,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005078 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5395-01	TEE DE TESTE 16MM S/ TOMADA	PC	015524 2024	S02936 /2024		24.04.00	4,000	32,4000	129,60
011.00237.0292-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA 3 PONTAS	PC	015526 2024	S02936 /2024		24.04.00	2,000	35,3200	70,64
067.00014.0007-01	CONECTOR MACHO TUBO 12X16MM	PC	015525 2024	S02936 /2024		24.04.00	4,000	19,0400	76,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,40

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 005079 2024 Data: 08/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 17

011.00001.3898-01	PINO TRAVA QUEBRA DEDO 7/16" X 50MM CHANFRADO	PC	015556	2024	S02938 /2024	24.04.00	6,000	9,2500	55,50
011.00001.7045-01	PARAFUSO FACCA ROCADEIRA TATU COD 0501047416/MC	PC	015552	2024	S02938 /2024	24.04.00	6,000	56,1400	336,84
011.00001.8836-01	ARRUELA PRESSAO 5/16 PESADA	PC	015549	2024	S02938 /2024	24.04.00	30,000	0,1800	5,40
011.00001.8847-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/8	PC	015555	2024	S02938 /2024	24.04.00	30,000	0,3200	9,60
011.00237.0375-01	PARAFUSO FACCA ROCADEIRA TATU 0501047716/R	PC	015551	2024	S02938 /2024	24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0376-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X2NC	PC	015553	2024	S02938 /2024	24.04.00	20,000	4,3000	86,00
011.00237.0377-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/8X3NC	PC	015554	2024	S02938 /2024	24.04.00	20,000	5,6000	112,00
011.00237.0378-01	VARETA DIFERENCIAL FORD/NH-6	PC	015557	2024	S02938 /2024	24.04.00	1,000	50,0000	50,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	015548	2024	S02938 /2024	24.04.00	20,000	0,8800	17,60
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	015550	2024	S02938 /2024	24.04.00	1,000	258,0000	258,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.010,94

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005080 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7446-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	015567	2024	S02941 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005081 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0293-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM	PC	015568	2024	S02942 /2024		24.04.00	10,000	45,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005082 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0145-01	KIT TERMINAL PRENSADO R12 1 940MM	PC	015576	2024	S02944 /2024		24.04.00	1,000	292,1600	292,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,16

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS.COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA
 Pedido : 005084 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8449-01	PIVO DO ESTICADOR DA TRACAO COD.51206301	PC	015584	2024	E00064 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.8467-01	EIXO PARAFUSO RODA CENTRAL PZ60 COD.574196501	PC	015585	2024	E00064 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.8469-01	PARAFUSO RODA LATER.DECK PZ60 COD.510022301	PC	015586	2024	E00064 /2023		24.04.00	1,000	16,0000	16,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

011.00001.8472-01	MOLA DEFLETOR DECK Z248F COD.587354701	PC	015587	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.8475-01	BRACO POLIA LGT54DXL COD.582219602	PC	015588	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.8487-01	PARAFUSO 7/16-14/2-1/8 GZ 248F COD 588438301	PC	015589	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	9,0000	27,00
011.00001.8491-01	POLIA DECK MANDRIL Z248F COD.532173435	PC	015590	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.8495-01	PARAFUSO MANCHE GZ Z-248F COD.532137729	PC	015591	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.8498-01	CABO FREIO LONGO MZ5125ZT COD.582121801	PC	015592	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.8500-01	TAMPA FILTRO AR MOTOR FR730 COD.110110820	PC	015593	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8503-01	OLEO 20W50 MINERAL 4T COD.8784	FRS	015594	2024	E00064 /2023	24.04.00	5,000	33,0000	165,00
011.00001.8505-01	EMBREAGEM ELETR. YTH2754/MZ52 COD.532414737	PC	015595	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	900,0000	900,00
011.00001.8509-01	PARAFUSO FIXACAO MANDRIL DECK COD.532173984	PC	015596	2024	E00064 /2023	24.04.00	4,000	3,0000	12,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.582,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 005085 2024 Data: 08/08/2024

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	015648	2024	E00039 /2023		24.01.00	2.800,000	1,3900	3.892,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	015649	2024	E00039 /2023		24.01.00	15.300,000	0,7600	11.628,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.520,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 005087 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00203.0001-01	REANIMADOR PULMONAR AMBU ADULTO COM BALAO RESERVATORIO CONFECCIONADO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL DE NO MININO 1600 ML, MASCARA FACIAL EM SILICONE AUTOCLAVAVEL, COM VALVULA SUPERIOR E INFERIOR.	UN	015515	2024	S02929 /2024		06.09.00	6,000	210,0000	1.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
 Pedido : 005089 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO,	KG	015651	2024	E00031 /2023		24.11.00	1.500,000	13,7400	20.610,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 19

DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGEL.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 20

052.00002.0048-01	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.	KG	015652 2024 E00031 /2023	24.11.00	4.000,000	13,4900	53.960,00
	DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-						



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 21

NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER 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 015653 2024 E00031 /2023

24.11.00

6.000,000

23,4800

140.880,00

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

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 22

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

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

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

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

052.00002.0066-01	COXAO DURO MOIDO	KG	015654 2024	E00031 /2023	24.11.00	5.000,000	19,9900	99.950,00
-------------------	------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

DESCRICAO: COXAO DURO; MOIDO; RESFRIADO IQF; COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR-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 DO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXINFECOES 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 IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 23

PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315.400,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005090 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIAS PROPRIAS DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA	KG	015655	2024	E00031 /2023		24.11.00	4.000,000	15,4800	61.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 24

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.920,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005097 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	015758	2024	S02978 /2024		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.3624-01	BOMBA DAGUA VW	PC	015743	2024	S02978 /2024		24.04.00	1,000	185,0000	185,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	015745	2024	S02978 /2024		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	015760	2024	S02978 /2024		24.04.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

011.00002.6395-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	015755	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.6396-01	MANGUEIRA DO AR	PC	015756	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	015757	2024	S02978 /2024	24.04.00	4,000	45,0000	180,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	015762	2024	S02978 /2024	24.04.00	8,000	10,0000	80,00
011.00002.6400-01	SPRAY	PC	015766	2024	S02978 /2024	24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00002.6401-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA	PC	015767	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	482,0000	482,00
011.00002.6402-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	015769	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	015771	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00062.6569-01	SUPORTE DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	015768	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00237.0083-01	CANO DE AGUA	PC	015747	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	112,0000	112,00
012.00111.0151-01	ABRACADEIRA	PC	015740	2024	S02978 /2024	24.04.00	7,000	10,0000	70,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	015751	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
012.00111.0153-01	JD JUNTA RETIFICACAO	PC	015752	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	295,0000	295,00
012.00111.0154-01	KIT PISTAO COM ANEL	PC	015754	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	1.955,0000	1.955,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	015765	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	582,0000	582,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	015759	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	015770	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	78,0000	78,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	015750	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	015763	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	288,0000	288,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	015761	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	730,0000	730,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	015748	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	120,0000	120,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	015753	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	220,0000	220,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	015764	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	284,0000	284,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015741	2024	S02978 /2024	24.04.00	2,000	35,0000	70,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	015742	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	106,0000	106,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	015749	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	015744	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	406,0000	406,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	015746	2024	S02978 /2024	24.04.00	1,000	208,0000	208,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.111,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 005098 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	015788	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	41,4800	41,48
011.00001.7338-01	CONEXAO DO CABECOTE	PC	015778	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	84,5000	84,50
011.00001.7562-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V OC250 COD 7892415460	PC	015775	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8690-01	BOBINA IGNICAO VW POWER 1.0/1.4/1.6	PC	015785	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	307,8100	307,81
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	015780	2024	S02979 /2024		23.02.00	4,000	35,0000	140,00
011.00237.0343-01	JG JUNTAS S VW POWER 1.4/1.6 8V 79184	PC	015772	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	189,0000	189,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	015773	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0345-01	GUIA VAL VW AT 1.0 16V/POWER 6MM 12725010	PC	015774	2024	S02979 /2024		23.02.00	8,000	18,0000	144,00
011.00237.0346-01	05159 RET COMANDO/POLIA VW AT 8/16V EAL1/POWER	PC	015776	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	51,0000	51,00
011.00237.0347-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO AMX AD1001	PC	015781	2024	S02979 /2024		23.02.00	2,000	35,0000	70,00
011.00237.0348-01	VARETA DO OLEO	PC	015782	2024	S02979 /2024		23.02.00	1,000	56,0000	56,00
011.00237.0349-01	BUCHA 10X7X15	PC	015783	2024	S02979 /2024		23.02.00	2,000	25,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 26

011.00237.0350-01	ROSCA POSTICA 7MM 7X1X15	PC	015784	2024	S02979 /2024	23.02.00	1,000	20,0000	20,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	015787	2024	S02979 /2024	23.02.00	1,000	49,0000	49,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	015777	2024	S02979 /2024	23.02.00	8,000	5,0000	40,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	015786	2024	S02979 /2024	23.02.00	1,000	68,9000	68,90
099.00101.0105-01	BOMBA D'AGUA AT-1	PC	015779	2024	S02979 /2024	23.02.00	1,000	133,0000	133,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.529,69

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005099 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0351-01	CONEXAO DO SISTEMA HIDRAULICO COD. 73121563	PC	015714	2024	S02972 /2024		24.04.00	2,000	320,0000	640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	640,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005102 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7752-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 12MM COD 212595	PC	015737	2024	S02975 /2024		24.04.00	1,000	28,2300	28,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,23	

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005103 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0352-01	PINO CACAMBA TRASEIRA COD. 91112400	PC	015713	2024	S02971 /2024		24.04.00	2,000	394,0000	788,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	788,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005104 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	015675	2024	S02963 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00237.0241-01	CJ. CIL. MESTRE VW 7110/8140/12140/2425	PC	015674	2024	S02963 /2024		24.04.00	1,000	194,0000	194,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 27

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 005106 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5944-01	FAIXAS REFLETIVAS	PC	015682 2024	S02965 /2024		24.04.00	16,000	12,9000	206,40
011.00237.0296-01	PUXADORES ESQUERDO E DIREITO	PC	015677 2024	S02965 /2024		24.04.00	2,000	70,0000	140,00
011.00237.0297-01	FECHADURA DE PORTA DIREITA	PC	015678 2024	S02965 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0298-01	COMANDO DE ABERTURA DA PORTA INTERNA	PC	015684 2024	S02965 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
031.00017.0007-01	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DA KOMBI	PC	015683 2024	S02965 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
031.00055.0125-01	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRO	PC	015681 2024	S02965 /2024		24.04.00	2,000	180,0000	360,00
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	015679 2024	S02965 /2024		24.04.00	1,000	235,0000	235,00
031.00510.0007-01	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	PC	015680 2024	S02965 /2024		24.04.00	1,000	98,0000	98,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.609,40

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005108 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	015688 2024	S02967 /2024		24.04.00	1,000	1,5600	1,56
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	015686 2024	S02967 /2024		24.04.00	2,000	4,4600	8,92
011.00036.5657-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X140 D	PC	015687 2024	S02967 /2024		24.04.00	1,000	18,1900	18,19
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	015691 2024	S02967 /2024		24.04.00	1,000	249,7200	249,72
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	015690 2024	S02967 /2024		24.04.00	1,000	256,4200	256,42
011.00237.0342-01	PINO DE CENTRO 10X4 CB	PC	015689 2024	S02967 /2024		24.04.00	1,000	9,8700	9,87
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,68

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005110 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1667-01	OLEO 68 BALDE 20 LTS	PC	015693 2024	S02969 /2024		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005111 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6387-01	EIXO PILOTO 26 DENTES	PC	015694 2024	S02970 /2024		24.04.00	1,000	3.673,8000	3.673,80
011.00002.6388-01	CORPO ACOPLAMENTO	PC	015695 2024	S02970 /2024		24.04.00	1,000	2.670,0000	2.670,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.343,80

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005117 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	015612 2024	S02951 /2024		24.04.00	60,000	0,1000	6,00
011.00001.6679-01	BROCA A.R.P 89 X 3/16 IW 1116	PC	015618 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	015611 2024	S02951 /2024		24.04.00	40,000	0,1500	6,00
011.00001.9332-01	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABP 150CM 45350	PC	015624 2024	S02951 /2024		24.04.00	4,000	65,0000	260,00
011.00001.9336-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	015640 2024	S02951 /2024		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
011.00001.9377-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 5/8 (50)	PC	015613 2024	S02951 /2024		24.04.00	8,000	0,6500	5,20
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COML 01KG	PC	015610 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6492-01	PARAFUSO PHILIPS 6.3 X 38	PC	015642 2024	S02951 /2024		24.04.00	10,000	0,3500	3,50
011.00237.0156-01	ADAPTADOR IMPACTO 1 F X 3/4 M	PC	015608 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00237.0306-01	ADAPTADOR IMPACTO 1/2 F X 3/4 M	PC	015609 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	122,5000	122,50
011.00237.0307-01	BARRA ROSCA ZINCADA - 1.1/4	PC	015615 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00237.0308-01	BARRA ROSCADA ZINCADA - 3/4	PC	015616 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	58,0000	58,00
011.00237.0309-01	BROCA A.R.P - 7/64 - IW1111	PC	015617 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00237.0310-01	BUCHA DE REDUCAO P/ REBOLO 3/4 (1280317127)	PC	015619 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00237.0311-01	BUCHA DE REDUCAO P/ REBOLO 3/4	PC	015620 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00237.0312-01	CABO DE MADEIRA REDONDO ENXADA 1.45MTS	PC	015621 2024	S02951 /2024		24.04.00	5,000	35,0000	175,00
011.00237.0313-01	CABO FORCA T - 1/2	PC	015622 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00237.0314-01	CAMARA DE AR CARRIOLA 3,25 X 8 (6195)	PC	015623 2024	S02951 /2024		24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00237.0315-01	ESCOVA CIRCULAR 3/8 X3 HASTE 1/4 AC	PC	015625 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.0316-01	ESCOVA CIRCULAR 6X12X5/8 (319.001) 14483	PC	015626 2024	S02951 /2024		24.04.00	2,000	58,5000	117,00
011.00237.0317-01	EXTENSAO LONGA 10" - 1/2	PC	015627 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	58,5000	58,50
011.00237.0318-01	MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO 60ML	PC	015628 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0319-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	015629 2024	S02951 /2024		24.04.00	3,000	60,0000	180,00
011.00237.0320-01	PARAFUSO BROCANTE FLANGEADO 4,2X19 (8X3/4)	PC	015630 2024	S02951 /2024		24.04.00	60,000	0,1200	7,20
011.00237.0321-01	PARAFUSO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS 8X5/8	PC	015631 2024	S02951 /2024		24.04.00	200,000	0,1500	30,00
011.00237.0322-01	PARAFUSO C/C ALLEN 4X20	PC	015632 2024	S02951 /2024		24.04.00	10,000	0,3500	3,50
011.00237.0323-01	PARAFUSO FRANCES BELENUS - 5/8 X 3	PC	015633 2024	S02951 /2024		24.04.00	8,000	5,5000	44,00
011.00237.0324-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC - 1/4 X 1 RI	PC	015634 2024	S02951 /2024		24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00237.0325-01	PARAFUSO C/C ALLEN 4X25	PC	015635 2024	S02951 /2024		24.04.00	10,000	0,3500	3,50
011.00237.0326-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 1/4	PC	015636 2024	S02951 /2024		24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00237.0327-01	REBOLO RETO 6X3/4 - G60 MARRRON	PC	015637 2024	S02951 /2024		24.04.00	2,000	65,0000	130,00
011.00237.0328-01	RODIZIO GIRATORIO GEL CRISTAL 2" PLACA (3906)	PC	015638 2024	S02951 /2024		24.04.00	8,000	14,5000	116,00
011.00237.0329-01	SERROTE PODA - 12'	PC	015639 2024	S02951 /2024		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00237.0330-01	SOQUETE CANHAO P/ PARAFUSADEIRA 5/16	PC	015641 2024	S02951 /2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	015614 2024	S02951 /2024		24.04.00	30,000	0,1000	3,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.088,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 29

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005119 2024 Data: 12/08/2024

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	015543 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	200,0000	400,00
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	015538 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	49,5000	99,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	015545 2024	S02935 /2024		20.05.00	4,000	15,0000	60,00
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	015536 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	1,2500	2,50
011.00237.0299-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA 135C133	PC	015533 2024	S02935 /2024		20.05.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.0300-01	PINO EMBUCHAMENTO 45,65 VA 024P/010	PC	015534 2024	S02935 /2024		20.05.00	1,000	196,5000	196,50
011.00237.0301-01	PINO EMBUCHAMENTO 45,75 VA 024P/020	PC	015535 2024	S02935 /2024		20.05.00	1,000	196,5000	196,50
011.00237.0302-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	PC	015537 2024	S02935 /2024		20.05.00	224,000	0,1200	26,88
011.00237.0303-01	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO LANTERNA	PC	015542 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	230,0000	460,00
011.00237.0304-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO DIANT	PC	015544 2024	S02935 /2024		20.05.00	1,000	285,0000	285,00
011.00237.0305-01	TRAVA EIXO INTERMEDIARIO CONTRA EIXO	PC	015546 2024	S02935 /2024		20.05.00	1,000	28,5000	28,50
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	015531 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	205,0000	410,00
032.00314.0041-01	CRUZETA CARDAN CZ 271	PC	015529 2024	S02935 /2024		20.05.00	1,000	154,5000	154,50
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	015532 2024	S02935 /2024		20.05.00	4,000	16,5000	66,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	015541 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	172,5000	345,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	015540 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	115,5000	231,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	015539 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	190,0000	380,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	015530 2024	S02935 /2024		20.05.00	10,000	43,0000	430,00
037.00403.0372-01	CONTRA PINO 1/4 X 2	PC	015527 2024	S02935 /2024		20.05.00	2,000	2,1000	4,20
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	015528 2024	S02935 /2024		20.05.00	4,000	1,5800	6,32
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.805,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005120 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9489-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 1300MM	PC	015789 2024	S02980 /2024		24.04.00	1,000	119,3100	119,31
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005130 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015793 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.170,000	5,2710	6.167,07
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015794 2024	E00057 /2023		05.01.00	60,000	3,7460	224,76
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.391,83



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005131 2024 Data: 12/08/2024

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	015795 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.200,000	5,3930	11.864,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.864,60

Fornecedor : 17442 O.FILIZZOLA & CIA LTDA
 Pedido : 005160 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00523.0005-01	COLDRE ANTI ARREBATAMENTO CL-17.40 24/7 COLDRE ANTI ARREBATAMENTO CL-17.40 24/7. MATERIAL EM CORDURA.COM TRAVA ANTI ARREBATAMENTO EM POLIAMIDA. PASSADOR AFASTADO DO COLDRE. BOTAO DE PRESSAO. COMPATIVEL COM PISTOLA TAURUS PT58HC PLUS 380.	UN	013053 2024	E00037 /2024		22.02.00	30,000	114,6600	3.439,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.439,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005121 2024 Data: 13/08/2024

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	015798 2024	E00022 /2024		24.11.00	210,000	5,3930	1.132,53
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.132,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005122 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015805 2024	E00057 /2023		23.02.00	430,000	3,7460	1.610,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.610,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005123 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015806 2024	E00057 /2023		22.01.00	80,000	5,2710	421,68
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015807 2024	E00057 /2023		22.01.00	90,000	3,7460	337,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005124 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015808	2024	E00057 /2023		24.02.00	2.510,000	5,2710	13.230,21
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015809	2024	E00057 /2023		24.02.00	250,000	3,7460	936,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.166,71

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005125 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015810	2024	E00057 /2023		24.04.00	5.440,000	5,2710	28.674,24
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015811	2024	E00057 /2023		24.04.00	1.200,000	3,7460	4.495,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.169,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005126 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015812	2024	E00057 /2023		06.04.00	800,000	5,2710	4.216,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015813	2024	E00057 /2023		06.04.00	1.400,000	3,7460	5.244,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.461,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005127 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015814	2024	E00057 /2023		22.02.00	1.340,000	3,7460	5.019,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.019,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005128 2024 Data: 13/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 32

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	015815	2024	E00057 /2023	06.09.00	230,000	3,7460	861,58
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005132 2024 Data: 13/08/2024

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	015817	2024	E00022 /2024	22.02.00	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 : 005133 2024 Data: 13/08/2024

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	015796	2024	E00022 /2024	24.12.00	960,000	5,3930	5.177,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.177,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005134 2024 Data: 13/08/2024

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	015797	2024	E00022 /2024	06.04.00	1.460,000	5,3930	7.873,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.873,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005135 2024 Data: 13/08/2024

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	015799	2024	E00022 /2024	24.04.00	3.600,000	5,3930	19.414,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.414,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005136 2024 Data: 13/08/2024

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	015800	2024	E00022 /2024	24.02.00	1.200,000	5,3930	6.471,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.471,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005137 2024 Data: 13/08/2024

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	015801	2024	E00022 /2024		23.02.00	170,000	5,3930	916,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 916,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005138 2024 Data: 13/08/2024

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	015802	2024	E00022 /2024		22.01.00	50,000	5,3930	269,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,65

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005139 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	015803	2024	S02981 /2024		06.09.00	60,000	134,5000	8.070,00
023.00024.0022-01	RESINA COMPOSTA B1 SERINGA 4G RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA C/MONOMERO TCD-DI-HEA E NANOPARTICULAS DE SILICA, CARGA DE VIDRO E FLUORETO DE BARIO E ALUMINIO DE 5N A 20UM (MICROMETRO)	UN	015804	2024	S02981 /2024		06.09.00	60,000	134,5000	8.070,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.140,00

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

Pedido : 005146 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015846	2024	S02996 /2024		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015845	2024	S02996 /2024		05.01.00	1,000	112,5000	112,50
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	015847	2024	S02996 /2024		05.01.00	1,000	215,0000	215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005148 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	015851	2024	S02998 /2024		05.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015852	2024	S02998 /2024		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00152.0187-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	015850	2024	S02998 /2024		05.01.00	1,000	129,0000	129,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	015853	2024	S02998 /2024		05.01.00	1,000	132,5000	132,50
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015849	2024	S02998 /2024		05.01.00	1,000	115,0000	115,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,50

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 005150 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0367-01	CAIXA DE AR EXTERNA PORTA CENTRAL	PC	015856	2024	S03001 /2024		05.01.00	1,000	730,0000	730,00
011.00237.0368-01	CAIXA DE AR INTERNA PORTA CENTRAL	PC	015857	2024	S03001 /2024		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00237.0369-01	CAIXA DE AR CENTRAL	PC	015858	2024	S03001 /2024		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0370-01	CAIXA TRASEIRA LADO DIREITO	PC	015859	2024	S03001 /2024		05.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00237.0371-01	KIT CARRINHO INFERIOR PORTA CENTRAL	PC	015860	2024	S03001 /2024		05.01.00	1,000	145,0000	145,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005152 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	015867	2024	S03003 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.7461-01	JOGO DE ANEL	PC	015865	2024	S03003 /2024		05.01.00	1,000	470,0000	470,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	015862	2024	S03003 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	015868	2024	S03003 /2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
011.00237.0337-01	TOMADA DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	015869	2024	S03003 /2024		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	015863	2024	S03003 /2024		05.01.00	8,000	29,3800	235,04
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	015864	2024	S03003 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	015866	2024	S03003 /2024		05.01.00	1,000	250,0000	250,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 35

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

Pedido : 005154 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0372-01	TUBO COLA P.U PARABRISA	PC	015871 2024	S03005 /2024		05.01.00	3,000	58,0000	174,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005161 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB 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	015819 2024	E00031 /2023		24.11.00	3.000,000	16,0500	48.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 36

COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN-FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.150,00

Fornecedor : 20827 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA
 Pedido : 005162 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0039-01	CARNE BOVINA MUSCULO PECA DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG.	KG	015820	2024	E00031 /2023			24.11.00	3.000,000	27,0000	81.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 37

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

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

81.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 38

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005164 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6301-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/16" 1T 170MM	PC	015822 2024	S02985 /2024		05.01.00	1,000	131,8400	131,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	131,84

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005166 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0125-01	CRUZETA COLUNA DIRECAO PEQUENA	PC	015824 2024	S02987 /2024		05.01.00	1,000	179,0000	179,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005167 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0007-01	LUVA FEMEA 12MM	PC	015826 2024	S02988 /2024		05.01.00	1,000	7,9000	7,90
011.00070.0008-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 6 1/2	PC	015827 2024	S02988 /2024		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00224.3232-01	TAMPAO 12MM	PC	015825 2024	S02988 /2024		05.01.00	1,000	4,2700	4,27
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,17

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005170 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	015835 2024	S02992 /2024		05.01.00	4,000	85,0000	340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005172 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6389-01	AGULHA DO CARBURADOR	PC	015842 2024	S02995 /2024		05.01.00	2,000	59,0000	118,00
011.00002.6390-01	KIT CARBURADOR	PC	015843 2024	S02995 /2024		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00007.6718-01	MANGUEIRA CRISTAL	M	015844 2024	S02995 /2024		05.01.00	3,000	15,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005174 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015919 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.120,000	5,0760	5.685,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.685,12

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005175 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0082-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 3/8" GATES COM SOLDA	PC	015841 2024	S02994 /2024		05.01.00	1,000	162,8900	162,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,89

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005176 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015884 2024	E00057 /2023		24.02.00	500,000	5,0760	2.538,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.538,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005177 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015885 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.500,000	5,0760	12.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.690,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005178 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015886 2024	E00057 /2023		06.04.00	400,000	5,0760	2.030,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005179 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015887	2024	E00057 /2023			06.09.00	180,000	5,0760	913,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,68

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005180 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015888	2024	E00057 /2023			24.12.00	200,000	5,0760	1.015,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005181 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015889	2024	E00057 /2023			22.02.00	100,000	5,0760	507,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,60

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005182 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	015890	2024	E00025 /2024			06.09.00	100,000	22,0000	2.200,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi-	KG	015891	2024	E00025 /2024			06.09.00	100,000	2,3500	235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 41

051.00009.0005-01	tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	015892 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	3,4500	345,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	015893 2024	E00025 /2024	06.09.00	500,000	2,8400	1.420,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	015894 2024	E00025 /2024	06.09.00	432,000	2,9700	1.283,04
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	015895 2024	E00025 /2024	06.09.00	300,000	2,9600	888,00
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	015896 2024	E00025 /2024	06.09.00	600,000	2,9000	1.740,00
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	015897 2024	E00025 /2024	06.09.00	500,000	2,7500	1.375,00
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	015898 2024	E00025 /2024	06.09.00	540,000	7,6200	4.114,80
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida	KG	015899 2024	E00025 /2024	06.09.00	400,000	5,1000	2.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 42

	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) 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	015900 2024	E00025 /2024	06.09.00	400,000	3,6300	1.452,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	015901 2024	E00025 /2024	06.09.00	50,000	6,8500	342,50
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	015902 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	7,2500	725,00
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 umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	015903 2024	E00025 /2024	06.09.00	500,000	3,6400	1.820,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	015904 2024	E00025 /2024	06.09.00	50,000	1,4700	73,50
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	015905 2024	E00025 /2024	06.09.00	50,000	4,8800	244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 43

051.00041.0001-01	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra. PERA COMUM	KG	015906	2024	E00025 /2024	06.09.00	50,000	7,7500	387,50
051.00076.0001-01	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra. GOIABA	KG	015907	2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	4,9000	490,00
Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.									
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.175,34

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005183 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-	KG	015908	2024	E00031 /2023	06.09.00	100,000	22,1600	2.216,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 44

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.216,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 005184 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO, FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO, COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS. PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-	KG	015909	2024	E00031 /2023		06.09.00	200,000	44,6000	8.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 45

NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
 EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE 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 FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.920,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005185 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00026.0003-01	LIGACLIP DE TITANIO GRANDE AMARELO	UN	015910	2024	S03009 /2024		06.09.00	100,000	56,0000	5.600,00
020.00026.0004-01	LIGACLIP TITANIUM MEDIO VERDE	UN	015911	2024	S03009 /2024		06.09.00	100,000	56,0000	5.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 46

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO

Pedido : 005186 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	015912 2024	S03010 /2024		06.09.00	15,000	197,9000	2.968,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.968,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 005188 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	015917 2024	S03012 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015915 2024	S03012 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015916 2024	S03012 /2024		06.09.00	1,000	281,0400	281,04
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	015914 2024	S03012 /2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,19

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

Pedido : 005190 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9568-01	INSERT 8MM	PC	016328 2024	S03014 /2024		24.12.00	2,000	0,6900	1,38
011.00002.6135-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA/VOLANTE MOTOR/COLUNA SUP	PC	016331 2024	S03014 /2024		24.12.00	1,000	30,0000	30,00
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	016326 2024	S03014 /2024		24.12.00	1,000	31,5000	31,50
012.00001.5710-01	TAMPAO SELO CAMBIO	PC	016332 2024	S03014 /2024		24.12.00	1,000	81,9000	81,90
012.00111.0064-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM MEDIA	PC	016325 2024	S03014 /2024		24.12.00	5,000	0,9900	4,95
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	016327 2024	S03014 /2024		24.12.00	1,000	33,0000	33,00
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT								
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	016330 2024	S03014 /2024		24.12.00	1,000	24,0000	24,00
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	016333 2024	S03014 /2024		24.12.00	1,000	11,0000	11,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	016329 2024	S03014 /2024		24.12.00	1,000	6,0000	6,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	223,73

Fornecedor : 20686 DAFER ATACADISTA LTDA.

Pedido : 005199 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3823-01	REGISTRO ESFERA 25MM	PC	016433 2024	S03040 /2024		06.09.00	20,000	23,0000	460,00
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS	UN	016430 2024	S03040 /2024		06.09.00	6,000	245,0000	1.470,00
	C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.								
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	016434 2024	S03040 /2024		06.09.00	20,000	52,0000	1.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	016429	2024	S03040 /2024	06.09.00	20,000	24,0000	480,00
014.00011.0001-01	CANO ESGOTO 2" - BARRA	BAR	016426	2024	S03040 /2024	06.09.00	120,000	8,9000	1.068,00
014.00011.0002-01	CANO ESGOTO 1.1/2" SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2"), EM BARRA COM 6,00 MTS.	M	016427	2024	S03040 /2024	06.09.00	120,000	6,3000	756,00
014.00011.0019-01	CANO PVC 3/4 (BARRA)	BAR	016428	2024	S03040 /2024	06.09.00	120,000	4,2400	508,80
014.00012.0017-01	REGISTRO ESFERA 1/4	UN	016432	2024	S03040 /2024	06.09.00	20,000	42,6000	852,00
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAVEL	PC	016431	2024	S03040 /2024	06.09.00	20,000	45,8871	917,74
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.552,54

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005200 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	016335	2024	S03016 /2024		24.04.00	6,000	35,0000	210,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005201 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0341-01	BUCHA PISTAO R-10	PC	016341	2024	S03020 /2024		24.04.00	3,000	35,0000	105,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005202 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0657-01	BICO DE LIMPEZA	PC	016362	2024	S03025 /2024		24.04.00	3,000	55,0000	165,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005203 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0277-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T GATES X 1250MM C/ SO	PC	016372	2024	S03029 /2024		20.05.00	1,000	192,1800	192,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,18

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005204 2024 Data: 14/08/2024

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	016373	2024	S03030 /2024			24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	016376	2024	S03030 /2024			24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	016375	2024	S03030 /2024			24.04.00	1,000	27,0000	27,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	016374	2024	S03030 /2024			24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005207 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	016397	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.7484-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	016400	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	121,5000	121,50
011.00001.7553-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX TURBINA	PC	016384	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	48,5000	97,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARACA	PC	016412	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	016398	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1823-01	ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	PC	016394	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	410,0000	410,00
011.00002.6138-01	RETENTOR EIXO S	PC	016406	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	7,5000	15,00
011.00237.0104-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 42MM*	PC	016387	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00237.0353-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	016383	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00237.0354-01	ARRUELA AJUSTE CATRACA FREIO 32MM	PC	016386	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00237.0355-01	BOMBA D'AGUA (DENTE TORTO)	PC	016388	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	318,0000	318,00
011.00237.0356-01	BUCHA EIXO S 34X47,7X38,3 NAYLON	PC	016389	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00237.0357-01	CAVALETA D'AGUA MOTOR X.10 6 CIL	PC	016390	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
011.00237.0358-01	EIXO S 28 ESTRIAS TRASEIRO DIRE. 338MM	PC	016393	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	288,7500	288,75
011.00237.0359-01	MANGUEIRA INFERIOR RACIADOR C/ MOLA	PC	016399	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	131,6000	131,60
011.00237.0360-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS 200/208MM (PRETA)	PC	016402	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0361-01	PARAFUSO 12X65 RG	PC	016403	2024	S03035 /2024			24.04.00	4,000	4,1900	16,76
011.00237.0362-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	016404	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	4,0000	8,00
011.00237.0363-01	ROLAMENTO CUBO TRAS INT./LATERAL COROA	PC	016408	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	235,0000	235,00
011.00237.0364-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO/LATERAL COROA	PC	016409	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	195,0000	195,00
011.00237.0365-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM*	PC	016410	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.0366-01	ROSCA HELI COIL PLUS 12X1.75X1.5	PC	016411	2024	S03035 /2024			24.04.00	4,000	14,1600	56,64
012.00111.0126-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	016381	2024	S03035 /2024			24.04.00	2,000	3,0000	6,00
025.00024.0570-01	MANGUEIRA RETA 3/8	PC	016401	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	20,0000	20,00
032.00323.0047-01	JUNTA CVALETE D'AGUA	PC	016395	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	3,1500	3,15
032.00323.0704-01	JUNTA TAMP A DISTRIBUICAO EXTERNA.	PC	016396	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	55,5000	55,50
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	016407	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	174,0000	174,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPL O	PC	016405	2024	S03035 /2024			24.04.00	1,000	199,0000	199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 49

034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	016385	2024	S03035 /2024	24.04.00	5,000	4,4000	22,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	016382	2024	S03035 /2024	24.04.00	2,000	6,5000	13,00
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	016413	2024	S03035 /2024	24.04.00	1,000	37,6700	37,67
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	016391	2024	S03035 /2024	24.04.00	1,000	82,5000	82,50
037.00408.8794-01	CORREIA VENTILADOR	PC	016392	2024	S03035 /2024	24.04.00	1,000	105,0000	105,00
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.176,07

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 005209 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	016415	2024	S03037 /2024		24.04.00	1,000	235,0000	235,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,00	

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 005210 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5630-01	OLEO	LTA	016420	2024	S03038 /2024		24.04.00	4,000	200,0000	800,00
011.00237.0334-01	JOGO DE JUNTA DE CABECOTE	PC	016417	2024	S03038 /2024		24.04.00	1,000	315,5800	315,58
011.00237.0335-01	KIT DE CORRENTE	PC	016418	2024	S03038 /2024		24.04.00	1,000	636,1600	636,16
011.00237.0336-01	JUNTA DE CARTER	PC	016424	2024	S03038 /2024		24.04.00	1,000	168,0000	168,00
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	016421	2024	S03038 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
031.00365.0176-01	RETENTOR BOMBA DE OLEO	PC	016423	2024	S03038 /2024		24.04.00	1,000	208,0000	208,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	016422	2024	S03038 /2024		24.04.00	1,000	148,2000	148,20
037.00348.1973-01	COLA	PC	016419	2024	S03038 /2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016416	2024	S03038 /2024		24.04.00	1,000	130,2000	130,20
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.586,14	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005212 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7612-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR S/ SENSOR COD 011531	PC	016336	2024	S03017 /2024		24.04.00	1,000	579,0000	579,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	579,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005213 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0082-01	FILTRO DIESEL FC 161	PC	016337 2024	S03018 /2024		24.04.00	4,000	36,0000	144,00
036.00314.0266-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 364	UN	016338 2024	S03018 /2024		24.04.00	1,000	38,9000	38,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005214 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0291-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA 2 PONTAS	PC	016339 2024	S03019 /2024		24.04.00	3,000	33,5000	100,50
011.00237.0292-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA 3 PONTAS	PC	016340 2024	S03019 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005215 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6299-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 2T 1230MM	PC	016346 2024	S03021 /2024		24.04.00	1,000	80,2800	80,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,28

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005216 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016347 2024	S03023 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	016348 2024	S03023 /2024		24.04.00	1,000	139,0000	139,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	238,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005217 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0294-01	FILTRO WO 612	PC	016365 2024	S03027 /2024		20.05.00	1,000	99,0000	99,00
011.00237.0295-01	FILTRO KC 637/1	PC	016366 2024	S03027 /2024		20.05.00	1,000	145,0000	145,00
031.00018.2589-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD2093 (PSC75)	PC	016364 2024	S03027 /2024		20.05.00	1,000	125,0000	125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.560,00

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 005193 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	015878	2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	0,9000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 005194 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	015879	2024	E00056 /2023		06.09.00	200,000	5,0000	1.000,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	015880	2024	E00056 /2023		06.09.00	200,000	4,9000	980,00
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	015881	2024	E00056 /2023		06.09.00	420,000	3,9000	1.638,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.618,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 005195 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro	UN	015882	2024	S03008 /2024		06.09.00	15,000	310,0000	4.650,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	015883	2024	S03008 /2024		06.09.00	20,000	75,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.150,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005219 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1937-01	MOLA 1208/1	PC	016361	2024	S03024 /2024		20.05.00	1,000	598,6600	598,66
011.00002.6405-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X220	PC	016358	2024	S03024 /2024		20.05.00	1,000	48,3400	48,34
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	016359	2024	S03024 /2024		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	016360	2024	S03024 /2024		20.05.00	1,000	16,1100	16,11
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	016357	2024	S03024 /2024		20.05.00	2,000	8,0600	16,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 53

034.00057.0150-01	PORCA SIMPLES 1/2 UNF	PC	016356	2024	S03024 /2024	20.05.00	1,000	2,8400	2,84
045.00001.0011-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4 8.8 UNF	PC	016355	2024	S03024 /2024	20.05.00	1,000	15,8400	15,84
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,08

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005221 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6446-01	AGUA DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	016370	2024	S03028 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	016371	2024	S03028 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00002.2090-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	016367	2024	S03028 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.6404-01	REGULADOR DE PRESSAO 1/8 9,2 BAR	PC	016369	2024	S03028 /2024		24.04.00	1,000	198,6300	198,63
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	016368	2024	S03028 /2024		24.04.00	10,000	0,7000	7,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	303,63	

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 005222 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0116-01	CABO 2 X 1,5 MM 750V PARA TERRA.	M	016435	2024	S03041 /2024		22.01.00	8,000	8,0000	64,00
037.00543.0004-01	BASE FUSIVEL	PC	016436	2024	S03041 /2024		22.01.00	1,000	14,0000	14,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	78,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005224 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5619-01	RETENTOR LATERAL	PC	016448	2024	S03044 /2024		24.04.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.7802-01	JOGO DE ANEL SINCRONIZADO 1/2/3 E 4 MARCHA	PC	016443	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.7807-01	GARFO DA RE	PC	016442	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	388,0000	388,00
011.00002.6393-01	CONJUNTO DA 4 MARCHA	PC	016439	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	450,0000	450,00
011.00002.6394-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	PC	016444	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	016447	2024	S03044 /2024		24.04.00	3,000	78,0000	234,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	016446	2024	S03044 /2024		24.04.00	4,000	65,0000	260,00
031.00438.0025-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	016441	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
034.00307.0209-01	ROLAMENTO PRIMARIO	PC	016449	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	520,0000	520,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016445	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	016440	2024	S03044 /2024		24.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 54

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.539,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005226 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0081-01	KIT TERMINAL PRENSADOR R17 1" 1750MM GATES C PROT.	PC	016451 2024	S03046 /2024		20.05.00	1,000	445,4300	445,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,43

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005227 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6421-01	PASTA DESENGRAXANTE BARRICA 25KG	PC	016452 2024	S03047 /2024		24.04.00	1,000	144,9000	144,90
052.00008.0011-01	PCT DE ABRAC DE NYLONE PRETA 390 X 7.6MM 10 UND	PC	016453 2024	S03047 /2024		24.04.00	5,000	18,1800	90,90
052.00008.0012-01	PCT DE ABRAC DE NYLON 280 X 4.8MM 20 UND	PC	016454 2024	S03047 /2024		24.04.00	3,000	10,1500	30,45

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,25

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005228 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0785-01	ADAPTADOR SOLDADO	PC	016455 2024	S03048 /2024		24.04.00	1,000	72,1400	72,14
011.00063.0786-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 4T 900MM	PC	016456 2024	S03048 /2024		24.04.00	1,000	210,8900	210,89

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,03

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 005232 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	016466 2024	S03052 /2024		06.09.00	1,000	290,0000	290,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	016467 2024	S03052 /2024		06.09.00	1,000	390,0000	390,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	016469 2024	S03052 /2024		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	016470 2024	S03052 /2024		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	016465 2024	S03052 /2024		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
037.00165.0201-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	PC	016468 2024	S03052 /2024		06.09.00	1,000	400,0000	400,00
099.00038.0043-01	BATERIA TFS60D	UN	016463 2024	S03052 /2024		06.09.00	1,000	510,0000	510,00
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	016464 2024	S03052 /2024		06.09.00	1,000	2.300,0000	2.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 55

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.330,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005234 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6374-01	REPARO SERVO EMBREAGEM MODERNO	PC	016472 2024	S03054 /2024		20.05.00	1,000	141,3200	141,32
011.00002.6375-01	CONECTOR MACHO TUBO 6 X 1/4 NTP	PC	016474 2024	S03054 /2024		20.05.00	1,000	11,0000	11,00
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	016473 2024	S03054 /2024		20.05.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,32

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

Pedido : 005238 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0338-01	FECHADURA PORTA DO MEIO DE CORRER	PC	016476 2024	S03056 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0339-01	BATENTE DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	016477 2024	S03056 /2024		24.04.00	1,000	77,5000	77,50
011.00237.0340-01	DOBRADICA DA PORTA CENTRAL	PC	016478 2024	S03056 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005240 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6391-01	COIFA CAMBIO LE	PC	016481 2024	S03058 /2024		24.11.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.6392-01	RESERVATORIO DE AGUA COM TAMPA	PC	016482 2024	S03058 /2024		24.11.00	1,000	310,0000	310,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016480 2024	S03058 /2024		24.11.00	2,000	35,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

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

Pedido : 005244 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	016518 2024	S03064 /2024		06.09.00	2,000	315,0000	630,00
011.00069.0018-01	VERNIZ ACETINADO 18 LTS.	UN	016517 2024	S03064 /2024		06.09.00	8,000	715,0000	5.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 56

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 005246 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0020-01	QUALLIX DTHS H 5 LITROS	GAL	016526 2024	S03068 /2024		06.09.00	2,000	375,0000	750,00
041.00006.0025-01	OASIS PRO PEROXIDO (MSC)DESINF 2X2L	UN	016525 2024	S03068 /2024		06.09.00	2,000	1.038,2000	2.076,40
041.00072.0102-01	NEUTRAL FLOOR CLEANER- GL. 5 LT.	GAL	016524 2024	S03068 /2024		06.09.00	4,000	248,5500	994,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.820,60

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 005247 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01	KG	016543 2024	E00031 /2023		25.01.00	70,000	12,9900	909,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 57

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

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

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

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

052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG	KG	016544 2024	E00031 /2023	25.01.00	30,000	5,6000	168,00
-------------------	-----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 58

PRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,30

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
 Pedido : 005248 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO	KG	016545	2024	E00031 /2023		25.01.00	50,000	19,9900	999,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 59

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

999,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 60

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
 Pedido : 005249 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA Cor Multicolor Caracteristicas especiais Clipe de bolso,Leve Dimensoes do item CxL x A20 x 70 x 210 milímetros. Ponta Metalica secagem rapida.	UN	016487 2024	E00026	/2024		24.01.00	100,000	2,1600	216,00
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60 Borracha macia e suave,aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite,Apaga lapis e lapiseira.Dimensoes/Peso,Produto	UN	016488 2024	E00026	/2024		24.01.00	180,000	0,1289	23,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	239,20

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 LTDA
 Pedido : 005250 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB com capacidade de 32 GB e conexao USB 2.0 Compatavel com Windows98/00/ME/NT/XP/Vista e MacOS 9.0 ou superior. Leitura; 10MB/s Gravacao 3MB/s Dimensoes (L xAxP); 19x13x5,5 cm Garantia; 10 anos	UN	016489 2024	E00026	/2024		24.01.00	60,000	23,2500	1.395,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.395,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 005251 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA. Resistente aagua Cola papeis,fotos e selos. Pratica e facil de aplicar.	UN	016490 2024	E00026	/2024		24.01.00	200,000	1,0000	200,00
063.00011.0043-01	FITA CORRETIVA Especificacoes: Fita: 5mm x 5,5m;	UN	016491 2024	E00026	/2024		24.01.00	100,000	2,7900	279,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 61

	Design ergonomico; Nao toxica e sem cheiro; Ideal para profissionais que procuram corretivos praticos comprimento x Largura x Altura)								
063.00015.0003-01	PERCEVEJO COLORIDO Percevejos Latonados N 4 CX 100 UN	CX	016492	2024	E00026 /2024	24.01.00	50,000	2,4900	124,50
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	016493	2024	E00026 /2024	24.01.00	300,000	1,3400	402,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	016494	2024	E00026 /2024	24.01.00	200,000	0,4900	98,00
063.00020.0065-01	TINTA P/ CARIMBO VERMELHO SENDO COM 42ML. Tinta para almofada de carimbo. Reativa o funcionamento com algumas gotas Composicao: agua,glicerina e corantes Cor:vermelha Contem: 42ml.	TUB	016495	2024	E00026 /2024	24.01.00	40,000	2,5000	100,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	016496	2024	E00026 /2024	24.01.00	300,000	1,1100	333,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.536,50

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA

Pedido : 005252 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA. tinta com alta fixacao e a prova de agua Ponta poliacetal 2.0mm (ponta media) Tinta a base de alcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a agua.	UN	016497	2024	E00026 /2024		24.01.00	200,000	0,9500	190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 62

063.00003.0016-01	CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA CANETA PERMANENTE Preta PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superficie. papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc.	UN	016498	2024	E00026 /2024	24.01.00	220,000	0,8900	195,80
063.00003.0056-01	CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superficie. papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc.	UN	016499	2024	E00026 /2024	24.01.00	300,000	0,8900	267,00
063.00014.0025-01	PINCEL ATOMICO FINO VERMELHO Ponta 0.9 - 1.3mm A base solvente. Ponta redonda. Cor vermelha.	UN	016500	2024	E00026 /2024	24.01.00	250,000	1,1200	280,00
063.00014.0026-01	PINCEL ATOMICO FINO PRETO Ponta 0.9 - 1.3mm A base solvente. Ponta redonda. Cor preta.	UN	016501	2024	E00026 /2024	24.01.00	250,000	1,1200	280,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.212,80

Fornecedor : 21585 NECESSAIRE LTDA
 Pedido : 005253 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS Caderno Brochura Capa Dura 1/4 D+ Cores Variadas 48 Folhas pautadas Gramatura: 56 g/m Formato: 140mm x 200mm Folhas: pautadas	UN	016502	2024	E00026 /2024		24.01.00	150,000	3,5000	525,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	016503	2024	E00026 /2024		24.01.00	50,000	14,8000	740,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas Caderno Brochura Universitario, Capa Dura,D+,200 x275mm, 96 Folhas Formato: 200mm x 275mm Caderno com linha Caderno com pauta	UN	016504	2024	E00026 /2024		24.01.00	80,000	7,5000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 63

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.865,00

Fornecedor : 21586 MS SOLUCOES INTEG.EM PROD.DE ODONT.E HOSPIT.

Pedido : 005254 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	016505	2024	E00026 /2024		24.01.00	1.000,000	24,2000	24.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.200,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 005255 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0025-01	REGUA 20 CM. REGUA DE 20CM de acrilico de alta qualidade. REGUA DE 20CM alta qualidade proporcionando maior durabilidade e eficiencia em seu uso Produto certificado conforme Portaria Inmetro.	UN	016506	2024	E00026 /2024		24.01.00	150,000	0,5700	85,50
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	016507	2024	E00026 /2024		24.01.00	300,000	0,9200	276,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	016508	2024	E00026 /2024		24.01.00	800,000	1,8000	1.440,00
063.00106.0001-01	TAXINHA (CX) CAIXA C/ 100 UNID. Tachinhas(Percevejos)Aco Latonado Dourado Cx/100 unidades. Tratamento anti-ferrugem	CX	016509	2024	E00026 /2024		24.01.00	100,000	2,0000	200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.001,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 64

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 005256 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMOS 26/ 6. UTILIZA GRAMOS 24/6 E 26/6.	UN	016510 2024	E00026 /2024		24.01.00	150,000	7,4000	1.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005258 2024 Data: 19/08/2024

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	016513 2024	S03063 /2024		06.09.00	2,000	395,0000	790,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	016515 2024	S03063 /2024		06.09.00	3,000	45,0000	135,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	016516 2024	S03063 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	016514 2024	S03063 /2024		06.09.00	1,000	190,0000	190,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.153,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005259 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	016522 2024	S03066 /2024		06.09.00	1,000	310,0000	310,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	016520 2024	S03066 /2024		06.09.00	1,000	349,0000	349,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	016521 2024	S03066 /2024		06.09.00	1,000	319,0000	319,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 978,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP

Pedido : 005260 2024 Data: 19/08/2024

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	016530 2024	S03069 /2024		24.01.00	145,000	6,7000	971,50
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	016532 2024	S03069 /2024		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	016527 2024	S03069 /2024		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	016537 2024	S03069 /2024		24.01.00	14,000	53,0000	742,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 65

053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	016535	2024	S03069	/2024	24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	016536	2024	S03069	/2024	24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	016529	2024	S03069	/2024	24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	016534	2024	S03069	/2024	24.01.00	11,000	60,0000	660,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	016528	2024	S03069	/2024	24.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	016533	2024	S03069	/2024	24.01.00	12,250	60,0000	735,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	016531	2024	S03069	/2024	24.01.00	24,000	13,0000	312,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005261 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A	KG	016538	2024	E00031	/2023		25.01.00	60,000	15,4800	928,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

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

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

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

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

052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA	KG	016539	2024	E00031 /2023	25.01.00	40,000	13,9900	559,60
	Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.								
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	016540	2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	23,1200	1.156,00
	Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.								
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA	KG	016541	2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	9,5500	477,50
	DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SA- DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 67

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

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

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

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.121,90

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

Pedido : 005262 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0012-01	MUSSARELA FATIADA	KG	016542	2024	E00031 /2023			25.01.00	80,000	31,9200	2.553,60
	DESCRICAO: QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO O-										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 68

BRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO, FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO, COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS. PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICAOES DE HIGIENE.

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.553,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 69

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 005264 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8236-01	PNEU 265/70 R16 BORRACHUDO	PC	016546	2024	E00045	/2023		05.01.00	6,000	500,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005265 2024 Data: 19/08/2024

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 DEVER TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDE DO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A	PCT	016547	2024	E00032	/2023		24.11.00	3.300,000	3,1600	10.428,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	016548	2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	3,8400	1.920,00
	<p>DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA 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.</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: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES	KG	016549	2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	10,6400	3.192,00
	<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).</p> <p>SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	016550 2024	E00032 /2023	24.11.00	5.000,000	5,7300	28.650,00
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	016551	2024	E00032 /2023	24.11.00	540,000	3,1600	1.706,40
053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG	UN	016552	2024	E00032 /2023	24.11.00	1.800,000	28,2900	50.922,00

DESCRIÇÃO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINADO, CONTENDO 4,080 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E / OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM 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 FABRICAÇÃO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA ÁREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAIS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

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

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

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

053.00120.0008-01

MISTURA PARA PAES

SCS 016553 2024 E00032 /2023

24.11.00

500,000

75,2000

37.600,00

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

053.00194.0004-01	FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA. CACAU EM PO 50%	PCT	016554 2024	E00032 /2023	24.11.00	50,000	6,0500	302,50
<p>DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CARACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</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. NO RMA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 75

R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00227.0005-01

BOLINHO ZERO ACUCAR

UN 016555 2024 E00032 /2023

24.11.00

300,000

4,8000

1.440,00

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

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

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

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

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

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

136.160,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 76

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005266 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	016556 2024	E00032 /2023		24.11.00	1.000,000	15,2900	15.290,00
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO	PCT	016557 2024	E00032 /2023		24.11.00	260,000	3,3200	863,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, 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 CARACTERÍSTICAS 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.

053.00033.0001-01

SAL 01KG

KG 016558 2024 E00032 /2023

24.11.00

3.000,000

1,0900

3.270,00

DESCRICAÇÃO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODORES: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 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 PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPAÇOS 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 LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 78

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

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

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

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

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	016559 2024	E00032 /2023	24.11.00	3.000,000	1,2500	3.750,00
<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 PODERA 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</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 79

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

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL	PCT	016560 2024	E00032 /2023	24.11.00	6.000,000	3,2200	19.320,00
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, FERMEN- TOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A CIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ER 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 CONTEUDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADA, LACRADA COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA 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 INSPECACAO 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.	PCT	016561 2024	E00032 /2023	24.11.00	6.000,000	3,2200	19.320,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 81

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFECTAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.813,20

Fornecedor : 14576 TOLDOS JS CATANDUVA LTDA
Pedido : 005267 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0454-01	TOLDO FIXO EM LONA - 8,00 X 2,20 X 0,50M instalado no local	UN	016485	2024	S03061 /2024			05.01.00	1,000	6.160,0000	6.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.160,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005268 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6605-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/07155	PC	016596	2024	S03080 /2024			24.04.00	1,000	138,0000	138,00
025.00024.0589-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIVEL COD.85576	PC	016595	2024	S03080 /2024			24.04.00	1,000	148,0000	148,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,00

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

Pedido : 005269 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1667-01	OLEO 68 BALDE 20 LTS	PC	016597	2024	S03081	/2024		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005270 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6466-01	CHAVE DE SETA/LIMPADOR VW 17280	PC	016598	2024	S03082	/2024		20.05.00	1,000	670,0000	670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005271 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	016599	2024	S03083	/2024		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	016600	2024	S03083	/2024		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	016601	2024	S03083	/2024		24.04.00	1,000	56,0000	56,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,50

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

Pedido : 005272 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0431-01	PARAFUSO 9/16X1"	PC	016602	2024	S03084	/2024		24.04.00	16,000	2,9900	47,84
020.00065.5877-01	PARAFUSO 9/16 X 2	PC	016603	2024	S03084	/2024		24.04.00	24,000	4,1500	99,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,44

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005273 2024 Data: 19/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 83

011.00237.0430-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 X 3/8 X 3400MM	PC	016604	2024	S03085 /2024	24.04.00	1,000	203,1200	203,12
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,12

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

Pedido : 005274 2024 Data: 19/08/2024

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

011.00002.6445-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL 285	PC	016605	2024	S03086 /2024	24.02.00	1,000	165,0000	165,00
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

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

Pedido : 005275 2024 Data: 19/08/2024

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

032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	016606	2024	S03087 /2024	24.04.00	1,000	180,5000	180,50
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005276 2024 Data: 19/08/2024

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

011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	016566	2024	S03070 /2024	24.04.00	1,000	90,0000	90,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	016567	2024	S03070 /2024	24.04.00	1,000	582,0000	582,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

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

Pedido : 005278 2024 Data: 19/08/2024

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

011.00237.0393-01	PARAF SEXT 12X40MM 8.8 MB	PC	016570	2024	S03072 /2024	24.04.00	8,000	4,7000	37,60
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

011.00237.0394-01	SUPORTE MOLA DIANT F600/F13000	PC	016571	2024	S03072 /2024	24.04.00	2,000	296,0200	592,04
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	016569	2024	S03072 /2024	24.04.00	8,000	2,8600	22,88
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 84

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005280 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	016562 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	1,5985	319,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	319,70

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 005281 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	016563 2024	E00068 /2023		06.09.00	300,000	2,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 005282 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	016564 2024	E00062 /2023		06.09.00	60.000,000	0,2755	16.530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.530,00

Fornecedor : 21571 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
 Pedido : 005283 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	016565 2024	E00036 /2024		06.09.00	60.000,000	0,1000	6.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 85

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 005284 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	016591 2024	E00026 /2024		23.02.00	82,000	20,8000	1.705,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,60

Fornecedor : 21612 CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ
 Pedido : 005285 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE- COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. 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 FOR- MA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PAR- TIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGIS- TRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALA- GEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	016593 2024	S03078 /2024		06.09.00	200,000	13,9000	2.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
 Pedido : 005287 2024 Data: 19/08/2024

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	016579 2024	S03074 /2024		06.09.00	9,000	88,0000	792,00
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS	UN	016578 2024	S03074 /2024		06.09.00	4,000	388,0000	1.552,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 86

C/ TAMPAS, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.									
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	016584	2024	S03074 /2024	06.09.00	16,000	8,5000	136,00
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	016585	2024	S03074 /2024	06.09.00	12,000	19,9000	238,80
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	016586	2024	S03074 /2024	06.09.00	12,000	29,9000	358,80
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	016577	2024	S03074 /2024	06.09.00	13,000	12,5000	162,50
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	016580	2024	S03074 /2024	06.09.00	7,000	26,0000	182,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	016575	2024	S03074 /2024	06.09.00	8,000	177,5000	1.420,00
014.00069.0001-01	KIT VALVULA DE DESCARGA	UN	016581	2024	S03074 /2024	06.09.00	13,000	54,0000	702,00
017.00013.0457-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	UN	016574	2024	S03074 /2024	06.09.00	5,000	299,0000	1.495,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	016573	2024	S03074 /2024	06.09.00	20,000	94,9000	1.898,00
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	016582	2024	S03074 /2024	06.09.00	8,000	92,0000	736,00
099.00167.0006-01	ASSENTO SANITARIO OVAL ASTRA BRANCO.	PC	016576	2024	S03074 /2024	06.09.00	22,000	83,0000	1.826,00
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	016583	2024	S03074 /2024	06.09.00	36,000	9,0000	324,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.823,10

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
 Pedido : 005290 2024 Data: 19/08/2024

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, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS,PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES 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-	KG	016607	2024	E00031 /2023		25.01.00	50,000	13,7400	687,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 87

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

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

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

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

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	016608 2024	E00031 /2023	25.01.00	10,000	19,9900	199,90
-------------------	--------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

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 CONDICÖES 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 88

RDC N.12.

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

052.00002.0047-01	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 MA-	KG	016609 2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	23,3900	1.169,50
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 89

XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 90

052.00002.0048-01	<p>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>	KG	016610 2024	E00031 /2023	25.01.00	60,000	13,4900	809,40
	<p>DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOOES ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

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	016611	2024	E00031 /2023	25.01.00	70,000	23,4800	1.643,60
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

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

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 92

RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00014.0008-01	PEITO DE FRANGO EM ISCAS	KG	016612 2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	13,7500	687,50
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

DESCRICAO: PEITO DE FRANGO CORTADO EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELÓ.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 93

PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.

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

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

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

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.196,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005291 2024 Data: 19/08/2024

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	016613	2024	E00022 /2024			24.12.00	680,000	5,3750	3.655,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.655,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005292 2024 Data: 19/08/2024

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	016614	2024 E00022 /2024		06.09.00	40,000	5,3750	215,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005293 2024 Data: 19/08/2024

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	016615	2024 E00022 /2024		06.09.00	80,000	5,3750	430,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005294 2024 Data: 19/08/2024

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	016616	2024 E00022 /2024		06.04.00	2.900,000	5,3750	15.587,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.587,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005295 2024 Data: 19/08/2024

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	016617	2024 E00022 /2024		24.04.00	2.500,000	5,3750	13.437,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.437,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005296 2024 Data: 19/08/2024

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	016618	2024 E00022 /2024		24.02.00	700,000	5,3750	3.762,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.762,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005297 2024 Data: 19/08/2024

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	016619 2024	E00022 /2024		23.02.00	260,000	5,3750	1.397,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.397,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005298 2024 Data: 19/08/2024

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	016620 2024	E00022 /2024		22.01.00	50,000	5,3750	268,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	268,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005299 2024 Data: 19/08/2024

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	016621 2024	E00022 /2024		24.11.00	250,000	5,3750	1.343,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.343,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005300 2024 Data: 19/08/2024

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	016622 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.540,000	5,3750	13.652,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.652,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005304 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6368-01	KIT REPARO TAMPA DO CAMBIO	PC	016684 2024	S03096 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.6370-01	SERVO FREIO	PC	016700 2024	S03096 /2024		24.04.00	1,000	1.160,0000	1.160,00
011.00002.6371-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	016696 2024	S03096 /2024		24.04.00	1,000	104,0000	104,00
011.00020.4755-01	CONECTOR CLIK	PC	016690 2024	S03096 /2024		24.04.00	2,000	59,0000	118,00
011.00237.0432-01	SUPORTE DO CAMBIO	PC	016682 2024	S03096 /2024		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00237.0433-01	FILTRO DE OLEO DO ONIX	PC	016683 2024	S03096 /2024		24.04.00	1,000	58,0000	58,00
011.00237.0434-01	VARETA DO NIVEL DO OLEO	PC	016685 2024	S03096 /2024		24.04.00	2,000	90,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 96

011.00237.0435-01	DISTRIBUICAO DE IGNICAO	PC	016687	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	425,0000	425,00
011.00237.0436-01	TUBO DO ABASTECIMENTO	PC	016688	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	016691	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	228,0000	228,00
011.00237.0438-01	SEMI EIXO (LADO DIREITO)	PC	016692	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	860,0000	860,00
011.00237.0439-01	PASTILHA DE FREIO VW DT	PC	016693	2024	S03096 /2024	24.04.00	2,000	160,0000	320,00
011.00237.0440-01	CAPA DE TUCHO	PC	016694	2024	S03096 /2024	24.04.00	2,000	78,0000	156,00
011.00237.0441-01	COXIM DO MOTOR	PC	016695	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00237.0442-01	KIT REPARO DA SAPATA DE FREIO	PC	016698	2024	S03096 /2024	24.04.00	2,000	155,0000	310,00
011.00237.0443-01	TRAVA DO HIDROVACUO	PC	016702	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	146,0000	146,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	016701	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	826,0000	826,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	016699	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	100,0000	100,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	016686	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	299,0000	299,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	016689	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	38,0000	38,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	016697	2024	S03096 /2024	24.04.00	1,000	290,0000	290,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.163,00

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

Pedido : 005305 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6471-01	VALVULA KPL-246/80	PC	016719	2024	S03098 /2024		24.04.00	6,000	60,0000	360,00
011.00002.6472-01	ANEL PISTAO R.10	PC	016720	2024	S03098 /2024		24.04.00	3,000	6,0000	18,00
011.00002.6473-01	JUNTA CAMISA R-10 KPL-80/246	PC	016721	2024	S03098 /2024		24.04.00	6,000	6,5000	39,00
011.00002.6474-01	BUCHA PISTAO R-10	PC	016722	2024	S03098 /2024		24.04.00	3,000	30,6000	91,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

508,80

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

Pedido : 005306 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4549-01	ARC PISTOLA PARA EMBORRACHAMENTO PS5	PC	016727	2024	S03100 /2024		24.04.00	2,000	128,0000	256,00
011.00002.6467-01	ROLO DE PINTURA 15CM	PC	016724	2024	S03100 /2024		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.6468-01	VERNIZ BRILHO 900ML	PC	016728	2024	S03100 /2024		24.04.00	2,000	43,0000	86,00
011.00002.6469-01	ROLO 15 CM 327/15	PC	016729	2024	S03100 /2024		24.04.00	1,000	13,5000	13,50
011.00069.1238-01	VERNIZ MOGNO 3,6LT	LTA	016726	2024	S03100 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	016725	2024	S03100 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	016730	2024	S03100 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

551,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005308 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6374-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 8.8 UNF	PC	016763 2024	S03109 /2024		24.04.00	14,000	7,5400	105,56
011.00001.8890-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	016761 2024	S03109 /2024		24.04.00	4,000	2,1200	8,48
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	016762 2024	S03109 /2024		24.04.00	14,000	5,4400	76,16
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,20

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005309 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6457-01	FILTRO OLEO DO MOTOR COD.13782	PC	016768 2024	S03112 /2024		24.02.00	1,000	360,0000	360,00
011.00002.6458-01	FILTRO SEPARADOR COD.20347	PC	016769 2024	S03112 /2024		24.02.00	1,000	470,0000	470,00
011.00002.6459-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.17224	PC	016770 2024	S03112 /2024		24.02.00	1,000	539,0000	539,00
011.00002.6460-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.13783	PC	016771 2024	S03112 /2024		24.02.00	1,000	470,0000	470,00
011.00002.6461-01	FILTRO HIDRAULICO COD.23713	PC	016772 2024	S03112 /2024		24.02.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.6462-01	FILTRO DE AR COD.4953	PC	016773 2024	S03112 /2024		24.02.00	1,000	990,0000	990,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.219,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 005311 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0522-01	MACANETA PORTA	PC	016778 2024	S03115 /2024		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005313 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	016792 2024	S03119 /2024		20.05.00	4,000	48,0000	192,00
011.00001.7271-01	SAPATA FREIO DIANT/TRAZ 15' 'X7 S	PC	016802 2024	S03119 /2024		20.05.00	4,000	140,0000	560,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	016804 2024	S03119 /2024		20.05.00	4,000	15,0000	60,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	016794 2024	S03119 /2024		20.05.00	2,000	190,0000	380,00
011.00237.0104-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 42MM*	PC	016788 2024	S03119 /2024		20.05.00	3,000	2,0000	6,00
011.00237.0107-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA 135MM	PC	016796 2024	S03119 /2024		20.05.00	8,000	6,0000	48,00
011.00237.0302-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	PC	016799 2024	S03119 /2024		20.05.00	230,000	0,1300	29,90
011.00237.0363-01	ROLAMENTO CUBO TRAS INT./LATERAL COROA	PC	016808 2024	S03119 /2024		20.05.00	2,000	239,4000	478,80
011.00237.0421-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 38MM*	PC	016787 2024	S03119 /2024		20.05.00	2,000	3,7300	7,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 98

011.00237.0422-01	JUNTA CUBO TRUCK/CARR. 4 FUIROS	PC	016791	2024	S03119 /2024	20.05.00	2,000	9,0000	18,00
011.00237.0423-01	TRAVA ARANHA CARCACA* 80MM	PC	016805	2024	S03119 /2024	20.05.00	4,000	10,0000	40,00
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	016803	2024	S03119 /2024	20.05.00	1,000	950,0000	950,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	016795	2024	S03119 /2024	20.05.00	6,000	15,0000	90,00
032.00351.0139-01	PARAFUSO 14X45	PC	016798	2024	S03119 /2024	20.05.00	1,000	3,5000	3,50
032.00351.0174-01	PARAFUSO 12X45C.P	PC	016797	2024	S03119 /2024	20.05.00	4,000	4,2000	16,80
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	016801	2024	S03119 /2024	20.05.00	2,000	280,0000	560,00
036.00004.9921-01	RETENTOR CUBO CARRETA	PC	016800	2024	S03119 /2024	20.05.00	2,000	25,0000	50,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	016789	2024	S03119 /2024	20.05.00	4,000	0,5000	2,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016790	2024	S03119 /2024	20.05.00	1,000	14,0000	14,00
073.00005.0026-01	LITRO OLEO SAE 85W140	PC	016793	2024	S03119 /2024	20.05.00	4,000	42,0000	168,00
	AUTOR: TANIA DIAS QUEIROZ. EDITORA RIDEEL.								
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	016807	2024	S03119 /2024	20.05.00	1,000	40,5000	40,50
099.00075.0028-01	TRAVA ELASTICA 32MM	PC	016806	2024	S03119 /2024	20.05.00	1,000	4,6000	4,60

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.719,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005315 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5398-01	CONECTOR MACHO TUBO 8 X 16 MM	PC	016813	2024	S03122 /2024		24.02.00	1,000	14,2700	14,27
011.00001.5800-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 8MM	PC	016811	2024	S03122 /2024		24.02.00	1,000	18,0600	18,06
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	016815	2024	S03122 /2024		24.02.00	10,000	0,7000	7,00
012.00120.0006-01	NIPLE 16MM	PC	016814	2024	S03122 /2024		24.02.00	1,000	16,5000	16,50
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	016816	2024	S03122 /2024		24.02.00	1,000	21,0000	21,00
037.00226.0002-01	TECALON 8MM	PC	016812	2024	S03122 /2024		24.02.00	1,000	3,9000	3,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,73

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005316 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	016765	2024	S03111 /2024		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016767	2024	S03111 /2024		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016766	2024	S03111 /2024		06.09.00	1,000	87,0000	87,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	016764	2024	S03111 /2024		06.09.00	5,500	49,9000	274,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005319 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	016744 2024	S03105 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	016745 2024	S03105 /2024		06.09.00	1,000	906,0000	906,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	016742 2024	S03105 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	016739 2024	S03105 /2024		06.09.00	8,000	42,0000	336,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	016737 2024	S03105 /2024		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016743 2024	S03105 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	016736 2024	S03105 /2024		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
036.00503.0008-01	VOLANTE C/CREMALHEIRA DO MOTOR	PC	016738 2024	S03105 /2024		06.09.00	1,000	4.939,0000	4.939,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	016740 2024	S03105 /2024		06.09.00	3,000	79,0000	237,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	016741 2024	S03105 /2024		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.628,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005320 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	PC	016754 2024	S03107 /2024		06.09.00	2,000	240,0000	480,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	016752 2024	S03107 /2024		06.09.00	2,000	295,0000	590,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	016753 2024	S03107 /2024		06.09.00	2,000	740,0000	1.480,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	016755 2024	S03107 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016751 2024	S03107 /2024		06.09.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.645,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005321 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1039-01	EXT FILTRO AR MOTOR COD. TR25492	PC	016785 2024	S03117 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	016781 2024	S03117 /2024		06.09.00	2,000	20,0000	40,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	016780 2024	S03117 /2024		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016784 2024	S03117 /2024		06.09.00	1,000	32,0000	32,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016783 2024	S03117 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	016782 2024	S03117 /2024		06.09.00	4,000	48,0000	192,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	687,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 101

COMPACTO E LEVE. TELA LED VERMELHO DE OTIMA VISUALIZACAO EM TODOS OS ANGULOS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CURVA GRAFICA DE SINAL. INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MEDICA ANTI-ALERGICA. AUTONOMIA DE ATE 40 HORAS DE USO CONTINUO COM CARGA MAXIMA DA BATERIA. ALIMENTACAO: 2 PILHAS AAA ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGAVEIS (OPCIONAL) AUTONOMIA 30 HORAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (ATE 40 HORAS DEPENDENDO DO USO). ACCESORIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA, 1 COLAR DE TRANSPORTE, 1 MANUAL FUNCIONAMENTO EM PORTUGUES. COM CONCEITO INOVADOR ALIADO A ALTA TECNOLOGIA E FACILIDADE DE USO, O OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO APRESENTA, COMO DIFERENCIAL, O VISOR COLORIDO DE LCD COM CONTROLE DE BRILHO E 6 MODOS DE EXIBICAO DE TELA. ALEM DOS VALORES NUMERICOS DE SPO2 E FREQUENCIA DE PULSO, EXIBE TAMBEM O TRACADO DA CURVA PLETISMOGRAFICA. REGISTRO ANVISA.

025.00085.0002-01	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	016774	2024	S03114 /2024	06.09.00	8,000	180,0000	1.440,00
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.590,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 005326 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6446-01	SEPARADOR COM SENSOR COD.23737	PC	016817	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	996,0000	996,00
011.00002.6447-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.860139777	PC	016818	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	679,0000	679,00
011.00002.6448-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD.860140941	PC	016819	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	360,0000	360,00
011.00002.6449-01	CONJUNTO FILTRO DE AR COD.22077	PC	016820	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	670,0000	670,00
011.00002.6450-01	FILTRO DE AR INTERNO COD.800105059	PC	016821	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	560,0000	560,00
011.00002.6451-01	FILTRO AR CONDICIONADO MAIO COD.23831	PC	016822	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	303,0000	303,00
011.00002.6452-01	FILTRO AR CONDICIONADO MEDIO COD.29272	PC	016823	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.6453-01	FILTRO TRANSMISSAO COD.10585	PC	016824	2024	S03123 /2024		24.02.00	1,000	531,0000	531,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.279,00

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

Pedido : 005327 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0453-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	016825	2024	S03124 /2024		20.05.00	1,000	185,0000	185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005328 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0179-01	ANEL 158,34 X 165,40 X 3,53	PC	016826	2024	S03125 /2024		20.05.00	4,000	8,4900	33,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,96

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005330 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4585-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X540	PC	016627	2024	S03091 /2024		20.05.00	1,000	78,4700	78,47
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	016626	2024	S03091 /2024		20.05.00	2,000	13,6200	27,24
011.00002.6464-01	ASSENTO FEIXE DE MOLA CARGO	PC	016628	2024	S03091 /2024		20.05.00	1,000	107,4900	107,49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,20

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS
 Pedido : 005333 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0426-01	ANEL RAPIDO COD. SPRING-6230	PC	016631	2024	S03094 /2024		24.04.00	7,000	27,7400	194,18
011.00237.0427-01	PINO COD. PIN-6230	PC	016632	2024	S03094 /2024		24.04.00	7,000	36,9600	258,72
011.00237.0428-01	MANGA DOS DENTES COD. P-6230	PC	016633	2024	S03094 /2024		24.04.00	7,000	349,8900	2.449,23
011.00237.0429-01	BRACO INCLINACAO COD. CDM6210.06.02.01	PC	016634	2024	S03094 /2024		24.04.00	1,000	2.384,2200	2.384,22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.286,35

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005334 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3463-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	016663	2024	S03095 /2024		22.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	016669	2024	S03095 /2024		22.01.00	2,000	42,0000	84,00
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	016672	2024	S03095 /2024		22.01.00	2,000	241,5000	483,00
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	016671	2024	S03095 /2024		22.01.00	2,000	243,0000	486,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	016655	2024	S03095 /2024		22.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00001.8240-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 13X16	PC	016667	2024	S03095 /2024		22.01.00	65,000	0,2500	16,25
011.00001.8603-01	OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS	BAL	016639	2024	S03095 /2024		22.01.00	1,000	575,0000	575,00
011.00001.8964-01	FILTRO DIESEL 3/4	PC	016652	2024	S03095 /2024		22.01.00	2,000	25,2000	50,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 103

011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	016656	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6477-01	BARRA DIRECAO CURTA 0.785MM	PC	016640	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	680,0000	680,00
011.00002.6478-01	CONJUNTO REGULADOR 1/2	PC	016643	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	300,0000	300,00
011.00002.6479-01	COTOVELO MACHO 06 X M12	PC	016645	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.6480-01	FAROL H1 DIR/ESQ S/ VIGIA	PC	016649	2024	S03095 /2024	22.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00002.6481-01	FAROL H4 DIREITO C/ VIGIA	PC	016650	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6482-01	FAROL H4 ESQUERDO C/ VIGIA	PC	016651	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6483-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE / REDUZIDA	PC	016654	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	97,8900	97,89
011.00002.6484-01	LONA DE FREIO L 651	PC	016657	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.6485-01	LONA DE FREIO L 552	PC	016658	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.6486-01	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA	PC	016665	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	750,0000	750,00
011.00002.6487-01	REPARO CUICA FREIO TRISTOP	PC	016668	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.6488-01	UNIAO INTERNA 1/4	PC	016678	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	6,8200	6,82
011.00002.6489-01	UNIAO MACHO 1/2 X 1/2	PC	016679	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00002.6490-01	UNIAO MACHO 12 X M16	PC	016680	2024	S03095 /2024	22.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00002.6491-01	UNIAO MACHO 12 X 12MM	PC	016681	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00020.4761-01	T TESTE INT M16 X EXT M16	PC	016673	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	016661	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	016660	2024	S03095 /2024	22.01.00	8,000	2,1000	16,80
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	016637	2024	S03095 /2024	22.01.00	8,000	0,2100	1,68
011.00237.0153-01	ULTRA BLACK 60G	PC	016677	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	40,0000	40,00
012.00021.1607-01	CONJUNTO REGULADOR	PC	016642	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	280,0000	280,00
015.00022.0023-01	COTOVELO MACHO 1/2 X 1/2	PC	016646	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	45,0000	45,00
027.00033.0002-01	CONTRA PINO 1/8 X 1 1/2	PC	016644	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	0,8600	0,86
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	016648	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	265,0000	265,00
032.00351.1032-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR 12X25	PC	016662	2024	S03095 /2024	22.01.00	8,000	9,4500	75,60
032.00366.0041-01	ARRUELA TRAVA PORCA MANGA EIXO	UN	016638	2024	S03095 /2024	22.01.00	2,000	7,0000	14,00
032.00373.0056-01	TERMINAL OLHAL 16MM	PC	016676	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	36,0000	36,00
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	016666	2024	S03095 /2024	22.01.00	65,000	0,2400	15,60
033.00038.0059-01	FILTRO LUBRIFICANTE CH 5262	PC	016653	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	45,0000	45,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	016670	2024	S03095 /2024	22.01.00	2,000	170,0000	340,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	016647	2024	S03095 /2024	22.01.00	3,000	130,0000	390,00
036.00116.0133-01	PISTAO ACIONAMENTO ACELE/AFOG	PC	016664	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	779,1000	779,10
036.00121.0001-01	ARO FAROL	PC	016636	2024	S03095 /2024	22.01.00	2,000	77,0000	154,00
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	016659	2024	S03095 /2024	22.01.00	2,000	3,7500	7,50
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016641	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	13,0000	13,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016635	2024	S03095 /2024	22.01.00	8,000	21,7500	174,00
099.00022.1116-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO 30 N 580	PC	016675	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	150,0000	150,00
099.00022.1222-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 N 533	PC	016674	2024	S03095 /2024	22.01.00	1,000	150,0000	150,00

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.118,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 104

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 005335 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7129-01	RETENTOR 003	PC	016714 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	26,2000	26,20
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	016704 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	175,0000	175,00
011.00237.0444-01	JUNTA DO MANCAL 016	PC	016709 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	26,9000	26,90
023.00001.0040-01	VALVULA 055	PC	016705 2024	S03097 /2024		24.04.00	6,000	55,0000	330,00
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	016711 2024	S03097 /2024		24.04.00	2,000	116,8000	233,60
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	016708 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	52,6000	52,60
032.00318.0400-01	ROLAMENTO 305	PC	016707 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	85,9000	85,90
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	016717 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	35,1000	35,10
032.00390.0144-01	PISTAO DA BOMBINHA 022	PC	016710 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	67,2000	67,20
032.00416.0012-01	BICO INJETOR 940	PC	016718 2024	S03097 /2024		24.04.00	6,000	104,9000	629,40
034.00092.0147-01	REPARO 400	UN	016713 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	31,8000	31,80
034.00318.5174-01	JUNTA LATERAL 086	PC	016716 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	25,6000	25,60
034.00318.5175-01	JUNTA DO REGULADOR 081	PC	016712 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	46,9000	46,90
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	016715 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	19,9000	19,90
036.00337.0890-01	REPARO	PC	016703 2024	S03097 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
036.00387.0128-01	ELEMENTO 099	PC	016706 2024	S03097 /2024		24.04.00	6,000	105,1000	630,60
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.441,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005337 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5797-01	REPARO MIDI SERVO	PC	016731 2024	S03101 /2024		24.04.00	1,000	305,5600	305,56
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	016732 2024	S03101 /2024		24.04.00	1,000	34,7900	34,79
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,35

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005339 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0445-01	PARAFUSO ALLEN COD. 41847	PC	016746 2024	S03106 /2024		24.04.00	6,000	147,0000	882,00
011.00237.0446-01	PORCA QUADRADA COD. 46801	PC	016747 2024	S03106 /2024		24.04.00	6,000	12,0000	72,00
011.00237.0447-01	ARRUELA LISA COD. 68663	PC	016748 2024	S03106 /2024		24.04.00	6,000	6,0000	36,00
011.00237.0448-01	ARRUELA COD. 50991	PC	016749 2024	S03106 /2024		24.04.00	6,000	4,0000	24,00
011.00237.0449-01	LAMINA DA CACAMBA COD. 2Y3939	PC	016750 2024	S03106 /2024		24.04.00	1,000	3.360,0000	3.360,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.374,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 105

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Pedido : 005342 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA L, BENEFICIADO, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), 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 ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE 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.	PCT	016835	2024	E00032 /2023			24.11.00	2.000,000	25,9800	51.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 106

053.00013.0013-01	<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. NO CASO DE NAO CORRESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>FEIJAO CARIOCA</p>	KG	016836 2024 E00032 /2023	24.11.00	6.000,000	6,5000	39.000,00
	<p>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;</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS.</p> <p>EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E 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:</p>						



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

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 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, ESTABELECIDO PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90.960,00

Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 005343 2024 Data: 19/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

054.00026.0988-01	FREEZER HORIZONTAL CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA VOLTAGEM: 110/220V DUAS PORTAS CAPACIDADE MINIMA:534LTS OU SUPERIOR COR: BRANCA SELO INMETRO-PROCEL COM CLASSIFICACAO DE BAIXO CON SUMO DE ENERGIA GARAGENTIA: 12 MESES	UN	016837	2024	S03134 /2024		06.09.00	4,000	3.565,2000	14.260,80
-------------------	---	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	------------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.260,80

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 005352 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0222-01	KIT REPARO EMBUCH. SEM PINO COM ROLAMENTO	PC	016904	2024	S03152 /2024			24.04.00	2,000	355,0000	710,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	016905	2024	S03152 /2024			24.04.00	2,000	320,0000	640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005353 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0424-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T 5200MM	PC	016906	2024	S03153 /2024			20.05.00	1,000	826,1900	826,19
011.00237.0425-01	NIPLA MF. 1.5/16" JIC X MF 1.5/16"JIC	PC	016907	2024	S03153 /2024			20.05.00	1,000	24,9800	24,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,17

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005354 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4293-01	ROLAMENTO EIXO BB OLEO CAMBIO	PC	016908	2024	S03154 /2024			20.05.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005355 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0411-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA 16X16MM	PC	016909	2024	S03155 /2024			20.05.00	2,000	38,0000	76,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 109

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005356 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9486-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	016910 2024	S03156 /2024		24.04.00	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 : 005357 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0403-01	REGULADOR VOLTAGEM 24V 80AMP VW/MBB	PC	016911 2024	S03157 /2024		20.05.00	3,000	368,0000	1.104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 005358 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0404-01	HASTE DO CILINDRO DA DIRECAO COD. 71103594	PC	016912 2024	S03158 /2024		24.04.00	1,000	340,0000	340,00
011.00237.0405-01	KIT REPARO CILINDRO DA RODA COD. 87632361/R	PC	016913 2024	S03158 /2024		24.04.00	1,000	274,0000	274,00
011.00237.0406-01	KIT REPARO DIRECAO COD. 87632371/R	PC	016914 2024	S03158 /2024		24.04.00	1,000	193,0000	193,00
011.00237.0407-01	ROTULA CILINDRO DIRECAO COD. 87663316	PC	016915 2024	S03158 /2024		24.04.00	1,000	146,0000	146,00
011.00237.0408-01	ROTULA CILINDRO TOMBO COD. 71103630	PC	016916 2024	S03158 /2024		24.04.00	1,000	236,0000	236,00
011.00237.0409-01	TERMINAL CILINDRO DIRECAO COD. 1925104	PC	016917 2024	S03158 /2024		24.04.00	1,000	620,0000	620,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.809,00

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

Pedido : 005359 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9044-01	CONJUNTO DE DESCARGA (PCA) REPOSICAO	PC	016918 2024	S03159 /2024		24.04.00	1,000	89,2000	89,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

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

Pedido : 005360 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0373-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO SRP3010 15 4015	PC	016919 2024	S03160 /2024		20.05.00	1,000	848,0000	848,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	848,00

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

Pedido : 005361 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7647-01	OLEO 68 AW BALDE 20 LTS	PC	016920 2024	S03161 /2024		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

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

Pedido : 005365 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6443-01	KIT GUIA PORTA DE CORRER	PC	016924 2024	S03165 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.6444-01	PARAFUSO BATENTE PORTA	PC	016925 2024	S03165 /2024		24.04.00	1,000	3,0000	3,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	148,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005368 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4684-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM DIR GRD	PC	016934 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	82,5000	82,50
011.00001.5117-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR /BBA DAGUA	PC	016942 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.6773-01	SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	016943 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	775,0000	775,00
011.00001.9004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 13X540	PC	016928 2024	S03168 /2024		20.05.00	4,000	6,0000	24,00
011.00001.9020-01	COXIM TRASEIRO MOTOR C/ PARAF*	PC	016932 2024	S03168 /2024		20.05.00	2,000	610,0000	1.220,00
011.00002.1565-01	UNIAO RAPIDA 08MM	PC	016945 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	18,5000	18,50
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	016938 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	20,0000	20,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	016929 2024	S03168 /2024		20.05.00	12,000	0,8000	9,60
011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	016941 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	829,3600	829,36
011.00237.0203-01	OLEO FREIO/EMBREAGEM DOT 4 500ML	PC	016939 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	33,0000	33,00
011.00237.0374-01	PORCA FLANGEADA 10MM	PC	016940 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	10,0000	10,00
012.00111.0010-01	GARFO EMBREAGEM CTO	PC	016935 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	285,0000	285,00
019.00006.3280-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	PC	016937 2024	S03168 /2024		20.05.00	5,000	42,0000	210,00
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	016944 2024	S03168 /2024		20.05.00	9,000	0,2000	1,80
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	016931 2024	S03168 /2024		20.05.00	1,000	875,4400	875,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	016936	2024	S03168 /2024	20.05.00	1,000	5.200,0000	5.200,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	016933	2024	S03168 /2024	20.05.00	1,000	50,0000	50,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	016930	2024	S03168 /2024	20.05.00	8,000	1,3700	10,96

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.682,16

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005369 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4357-01	RETENTOR TRAZEIRO CAMBIO	PC	016950	2024	S03169 /2024		20.05.00	1,000	63,0000	63,00
011.00002.1797-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	016949	2024	S03169 /2024		20.05.00	1,000	54,0000	54,00
011.00002.6463-01	CALCO AJUSTE EIXO ENTALHADO 0,1MF	PC	016946	2024	S03169 /2024		20.05.00	4,000	52,5000	210,00
019.00006.3237-01	OLEO 80W90 GL5	PC	016948	2024	S03169 /2024		20.05.00	6,000	45,5000	273,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	016947	2024	S03169 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005372 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0386-01	PRISIONEI 08X40 MM	PC	016954	2024	S03172 /2024		20.05.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.0387-01	ROSCA HELI COIL PLUS 08X1.25X1.5	PC	016955	2024	S03172 /2024		20.05.00	4,000	7,5000	30,00
037.00002.6573-01	PORCA FLANGEADA 08MM.	PC	016953	2024	S03172 /2024		20.05.00	4,000	1,7500	7,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 005374 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5970-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X220 D	PC	016959	2024	S03174 /2024		20.05.00	1,000	40,3600	40,36
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	016961	2024	S03174 /2024		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
011.00001.8702-01	PORCA SIMPLES 3/8 UNC	PC	016964	2024	S03174 /2024		20.05.00	2,000	1,2400	2,48
011.00001.9050-01	ABRACADEIRA 80X140	PC	016965	2024	S03174 /2024		20.05.00	2,000	39,8600	79,72
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	016958	2024	S03174 /2024		20.05.00	4,000	6,7600	27,04
011.00237.0379-01	BUCHA SIL DA MOLA FORD/VW DIANT	PC	016960	2024	S03174 /2024		20.05.00	2,000	57,3900	114,78
011.00237.0380-01	PARAF SEXT 3/8X4 5.8 UNC	PC	016963	2024	S03174 /2024		20.05.00	2,000	6,3200	12,64
011.00237.0381-01	MOLA DIANT. FORD CARGO 538/5	PC	016966	2024	S03174 /2024		20.05.00	2,000	77,7300	155,46
011.00237.0382-01	MOLA DIANT. FORD CARGO 538/4	PC	016967	2024	S03174 /2024		20.05.00	2,000	294,3600	588,72
011.00237.0383-01	MOLA DIANT. FORD CARGO 538/3	PC	016968	2024	S03174 /2024		20.05.00	2,000	461,4000	922,80
011.00237.0384-01	MOLA DIANT. FORD CARGO 538/2	PC	016969	2024	S03174 /2024		20.05.00	1,000	785,5300	785,53
011.00237.0385-01	MOLA DIANT. FORD CARGO 538/1	PC	016970	2024	S03174 /2024		20.05.00	1,000	749,1600	749,16
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	016962	2024	S03174 /2024		20.05.00	1,000	16,1100	16,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	016957	2024	S03174 /2024	20.05.00	4,000	5,3800	21,52
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.518,49

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005376 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8998-01	TOMADA ELETRICA	PC	016974	2024	S03176 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00237.0396-01	TAMPA DA BOMBA ELETRICA	PC	016973	2024	S03176 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	016972	2024	S03176 /2024		24.04.00	1,000	486,0000	486,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005378 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0388-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	016976	2024	S03178 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	016977	2024	S03178 /2024		24.04.00	1,000	582,0000	582,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005379 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	016978	2024	S03179 /2024		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005382 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00441.0007-01	GUIA SERVO	PC	016984	2024	S03181 /2024		05.01.00	1,000	22,5600	22,56
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	016985	2024	S03181 /2024		05.01.00	1,000	216,6700	216,67
099.00571.8005-01	CANECA SERVO EMBREAGEM	PC	016986	2024	S03181 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,23



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005383 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1716-01	VALVULA RELE 16MM	PC	016987 2024	S03182 /2024		05.01.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005385 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8998-01	TOMADA ELETRICA	PC	016990 2024	S03184 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	016989 2024	S03184 /2024		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005386 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0450-01	PARAFUSO OCO 26MM SIMPLES	PC	016991 2024	S03185 /2024		05.01.00	1,000	36,6300	36,63
011.00237.0451-01	CONEXAO TUBO COMPRESSOR DE AR MB LONGO	PC	016992 2024	S03185 /2024		05.01.00	1,000	131,5900	131,59
011.00237.0452-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	016993 2024	S03185 /2024		05.01.00	2,000	1,8000	3,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,82

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 005387 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.0005-01	BATENTE CENTRAL	UN	016994 2024	S03186 /2024		05.01.00	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005388 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0410-01	950X620X540 VIDRO JAN MOT DT INCLI NEOBUS	PC	016995 2024	S03187 /2024		05.01.00	2,000	425,0000	850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 005392 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	017001 2024	S03190	/2024			22.01.00	1,000	243,0000	243,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	017002 2024	S03190	/2024			22.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005393 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0061-01	ACIDO PERACETICO G/5LTS C/TIRAS TESTE DE PH	GAL	016839 2024	E00071	/2023			06.09.00	30,000	111,1500	3.334,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.334,50

Fornecedor : 21567 PROVIDE HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005394 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENDADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO	UN	016840 2024	E00036	/2024			06.09.00	30.000,000	0,5100	15.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

COMPATIVÉIS COM AS TIRAS REAGENTES, APÓS A ASSINATURA CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAÚDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE, SEM ONUS AO MUNICÍPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVAÇÕES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICÍPIO ESTÁ UTILIZANDO, TERÁ A OBRIGAÇÃO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSIÇÃO DOS POSSÍVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.300,00

Fornecedor : 19664 DOCTORMED COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005395 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	016841 2024	E00036 /2024		06.09.00	30.000,000	0,1590	4.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 005396 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %), UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	016842 2024	E00026 /2024		06.09.00	600,000	20,8000	12.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 116

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.480,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005397 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0323-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO,ESTERIL RECORTAVEL CURATIVO DE ALTA ABSORSAO ESTERIL RECORTAVEL POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DDE CARBOXIMETILCELULOSE S ODICA COM PRATA IONICA E APRIMORADO COM QUELANTE E SURFACTANTE PARA QUEBRA E PREVENCAO DO BIOFILME TAMANHO 15X15.CX	CX	016843	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 : 21088 NAIANE CRISTINA QUIMELLO RISSE
 Pedido : 005399 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0002-01	IMPRESSORA DE SENHA PARA ORGANIZACAO DE FILAS IMPRESSORA SISTEMA VIPCOLOR ORGANIZACAO DE FILA	UN	016847	2024	S03137 /2024		06.09.00	4,000	264,7500	1.059,00
063.00044.0006-01	PRANCHETA ACRILICA	UN	016845	2024	S03137 /2024		06.09.00	25,000	15,9500	398,75
090.00482.4579-01	QUADRO MULTI USO A4 ACRILICO EXPOSITOR	PC	016846	2024	S03137 /2024		06.09.00	25,000	18,1500	453,75
090.00892.0080-01	BOBINA SENHA NUMERICA 94 METROS	UN	016848	2024	S03137 /2024		06.09.00	17,000	16,5000	280,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.192,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005401 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	016850	2024	S03139 /2024		06.09.00	10,000	26,0000	260,00
042.00013.0018-01	FILTRO RESPIRATORIO ADULTO C/ TRAQUEIA	UN	016851	2024	S03139 /2024		06.09.00	500,000	10,0000	5.000,00
042.00013.0019-01	FILTRO RESPIRATORIO PEDIATRICO C/ TRAQUEIA	UN	016852	2024	S03139 /2024		06.09.00	1.000,000	14,4000	14.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 118

100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem
Contaminacao
Produto e100% Reciclavél
Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.874,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005406 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0129-01	CORREIA A-71	PC	016869	2024	S03144	/2024		06.09.00	40,000	22,5000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005408 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA	UN	016871	2024	S03146	/2024		06.09.00	100,000	22,0500	2.205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.205,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005409 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0018-01	TINTA AUTOMOTIVA	LT	016873	2024	S03147	/2024		06.09.00	8,000	195,0000	1.560,00
011.00026.0588-01	TINTA AUTOMOTIVA BRANCO	GAL	016872	2024	S03147	/2024		06.09.00	8,000	196,0000	1.568,00
011.00069.0025-01	VERNIZ ALTO SOLIDO 900ML	PC	016874	2024	S03147	/2024		06.09.00	6,000	69,0000	414,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.542,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 005410 2024 Data: 21/08/2024

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	016876	2024	S03148	/2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.4282-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	016892	2024	S03148	/2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	016880	2024	S03148	/2024		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	016885	2024	S03148	/2024		06.09.00	12,000	9,0000	108,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	016877	2024	S03148	/2024		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	016879	2024	S03148	/2024		06.09.00	1,000	275,0000	275,00
014.00004.0096-01	RETENTOR DA BOMBA	PC	016899	2024	S03148	/2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 119

019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	016886	2024	S03148 /2024	06.09.00	2,000	90,0000	180,00
020.00028.0018-01	OLEO	PC	016875	2024	S03148 /2024	06.09.00	4,000	58,0000	232,00
031.00069.1258-01	ANTICHAMA	PC	016897	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	120,0000	120,00
031.00119.0003-01	FLEXIVEL DO CABO	PC	016895	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	66,0000	66,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	016891	2024	S03148 /2024	06.09.00	2,000	90,0000	180,00
031.00340.0015-10	VALVULA TERMOSTATICA + CAVALETE	PC	016883	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	350,0000	350,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	016894	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	100,0000	100,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016878	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	35,0000	35,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	016890	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	600,0000	600,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	016887	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	400,0000	400,00
034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	016898	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	100,0000	100,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016881	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	125,0000	125,00
035.00019.0002-01	JOGO DE CAPA	UN	016896	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	175,0000	175,00
037.00317.3019-02	PARAFUSO DO COLETOR	PC	016893	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	34,0000	34,00
074.00022.0520-01	JOGO DE PARAFUSOS DO CABECOTE	JG	016888	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	350,0000	350,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	016900	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	155,0000	155,00
090.00802.0003-01	AGUA FOSFATADA + ADITIVO	UN	016889	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	280,0000	280,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016884	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	155,0000	155,00
099.00174.0014-01	REPARO DE BICOS	KIT	016882	2024	S03148 /2024	06.09.00	1,000	60,0000	60,00

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.450,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 005412 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0049-01	ETIQUETA A4367	CX	017004	2024	S03192 /2024		24.01.00	5,000	88,7200	443,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 443,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005413 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017078	2024	E00057 /2023		06.09.00	230,000	3,7650	865,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 865,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005414 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017079	2024	E00057 /2023		22.02.00	1.270,000	3,7650	4.781,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.781,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005415 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017080 2024	E00057 /2023		06.04.00	220,000	5,2710	1.159,62
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017081 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.260,000	3,7650	4.743,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.903,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005416 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017082 2024	E00057 /2023		24.04.00	5.980,000	5,2710	20.978,58
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017083 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.290,000	3,7650	4.856,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.835,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005417 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017084 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.960,000	5,2710	10.331,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017085 2024	E00057 /2023		24.02.00	240,000	3,7650	903,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.234,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005418 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017086 2024	E00057 /2023		22.01.00	280,000	5,2710	1.475,88
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017087 2024	E00057 /2023		22.01.00	90,000	3,7650	338,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.814,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 121

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005419 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017088 2024	E00057 /2023		23.02.00	420,000	3,7650	1.581,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.581,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005420 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017089 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.360,000	5,2710	7.168,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017090 2024	E00057 /2023		05.01.00	50,000	3,7650	188,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.356,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005421 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017091 2024	E00057 /2023		24.11.00	200,000	5,2710	1.054,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017092 2024	E00057 /2023		24.11.00	150,000	3,7650	564,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.618,95

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005422 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	017119 2024	S03202 /2024		05.01.00	2,000	1.579,0000	3.158,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017121 2024	S03202 /2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017120 2024	S03202 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
099.00117.5224-01	PARAFUSO DO VOLANTE	PC	017122 2024	S03202 /2024		05.01.00	1,000	168,0000	168,00
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	017123 2024	S03202 /2024		05.01.00	2,000	55,0000	110,00
Spray Desengripante Desengripa parafusos e porcas enferrujadas;otimo eliminador de ruidos de dobradicas de portas, fechaduras,trincos,rolamentos,entre outros; Lubrifica e protege contra o ressecamento de pecas em geral. Indicado para desengripar e lubrificar, articulacoes, polias e engrenagens de maquinas industriais. Insolúvel em agua.									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 122

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.631,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005423 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	017129	2024	S03203 /2024		05.01.00	2,000	1,5600	3,12
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	017130	2024	S03203 /2024		05.01.00	2,000	24,6000	49,20
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	017124	2024	S03203 /2024		05.01.00	4,000	4,4600	17,84
011.00001.9596-01	BUCHA DIANT INT MB 912	PC	017128	2024	S03203 /2024		05.01.00	2,000	8,4300	16,86
011.00237.0071-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 3432*	PC	017127	2024	S03203 /2024		05.01.00	2,000	30,5900	61,18
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	017126	2024	S03203 /2024		05.01.00	4,000	68,6300	274,52
099.00106.0656-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X180 D	PC	017125	2024	S03203 /2024		05.01.00	2,000	27,5800	55,16

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,88

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 005425 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7338-01	CONEXAO DO CABECOTE	PC	017138	2024	S03205 /2024		24.11.00	1,000	84,5000	84,50
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	017136	2024	S03205 /2024		24.11.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.6454-01	JOGO DE JUNTA S VW 1.4/1.6	PC	017132	2024	S03205 /2024		24.11.00	1,000	189,0000	189,00
011.00002.6455-01	GUIA VALVULA VW AT 1.0 16V 6MM	PC	017134	2024	S03205 /2024		24.11.00	8,000	18,0000	144,00
011.00002.6456-01	BOMBA D'AGUA VW AT	PC	017135	2024	S03205 /2024		24.11.00	1,000	133,0000	133,00
011.00237.0083-01	CANO DE AGUA	PC	017137	2024	S03205 /2024		24.11.00	1,000	65,0000	65,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	017133	2024	S03205 /2024		24.11.00	1,000	60,0000	60,00
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	017139	2024	S03205 /2024		24.11.00	2,000	25,0000	50,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005426 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6470-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO COD.45174	PC	017140	2024	S03206 /2024		05.01.00	1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 123

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005427 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6619-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI FLEX MODERNA	PC	017141 2024	S03207 /2024		05.01.00	4,000	788,0000	3.152,00
011.00002.6620-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI A AR (ANTIGA)	PC	017142 2024	S03207 /2024		05.01.00	5,000	497,0000	2.485,00
011.00002.6621-01	RETENTOR VIRABREQUIM KOMBI 1.6	PC	017143 2024	S03207 /2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
011.00002.6622-01	RETENTOR VIRABREQUIM KOMBI 1.4	PC	017144 2024	S03207 /2024		05.01.00	3,000	57,0000	171,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.943,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005429 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6593-01	JUNTA COD.8S1605	PC	017094 2024	S03194 /2024		24.04.00	1,000	136,0000	136,00
011.00002.6594-01	HASTE COM ROSCA COD.9M3695	PC	017095 2024	S03194 /2024		24.04.00	2,000	141,0000	282,00
011.00002.6595-01	JUNTA TUBAGEM COD.8S8258	PC	017096 2024	S03194 /2024		24.04.00	6,000	30,0000	180,00
011.00002.6596-01	JUNTA ALUMINIO COD.2F4570	PC	017097 2024	S03194 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.6597-01	JUNTA COD.5S6735	PC	017098 2024	S03194 /2024		24.04.00	1,000	19,0000	19,00
011.00002.6598-01	LAMINA CA CACAMBA COD.2Y3936	PC	017099 2024	S03194 /2024		24.04.00	1,000	3.470,0000	3.470,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.147,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005430 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6600-01	FILTRO LUBRIFICANTE CARGO 1519/1517E COD.14131	PC	017100 2024	S03195 /2024		24.04.00	10,000	93,0000	930,00
011.00002.6601-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL FORD 2628 COD.11791	PC	017101 2024	S03195 /2024		24.04.00	7,000	89,0000	623,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.553,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005431 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6576-01	BANCO ECONOMICO VALMET TDS COD.151390/TR	PC	017102 2024	S03196 /2024		24.04.00	1,000	850,0000	850,00
011.00002.6577-01	CARCACA PRE FILTRO AR MF 265 COD.2730961/SAG	PC	017103 2024	S03196 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.6578-01	FLUIDO FREIO/EMB.COD.NH610A	PC	017104 2024	S03196 /2024		24.04.00	1,000	258,0000	258,00
011.00002.6579-01	GUIA ALAVANCA REDUZIDA VT 68 COD.240490	PC	017105 2024	S03196 /2024		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.6580-01	TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS COD.F0NN8100CA/MW	PC	017106 2024	S03196 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.6581-01	TERMINAL DIR.REGUL FINO/LONG COD.D5NN3278A/MIL	PC	017107 2024	S03196 /2024		24.04.00	1,000	175,0000	175,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.438,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005434 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6591-01	KIT EMBREAGEM 330MM CTO COD.6192	PC	017111 2024	S03199 /2024		22.01.00	1,000	2.204,9900	2.204,99
011.00002.6592-01	ROLAMENTO EMBREAGEM COD. RDL 1305	PC	017112 2024	S03199 /2024		22.01.00	1,000	136,2500	136,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.341,24

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005436 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	017109 2024	E00068 /2023		06.09.00	20.000,000	0,6499	12.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.998,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 005438 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0194-01	PLACA ACM ESCOVADO 45 X 85	UN	017113 2024	S03200 /2024		20.03.00	2,000	340,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005441 2024 Data: 21/08/2024

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	017000 2024	S03189 /2024		05.01.00	1,000	245,0000	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005442 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0397-01	CHAVE SETA ONIBUS OF 1620/OF1721/OF1722	PC	016996 2024	S03188 /2024		05.01.00	2,000	498,0000	996,00
011.00237.0398-01	INTERRUPTOR LUZ PAINEL GV 24V 2 TOQUES	PC	016997 2024	S03188 /2024		05.01.00	4,000	125,0000	500,00
011.00237.0399-01	740X450 VIDRO JANE MOV URBANUS FII MOD	PC	016998 2024	S03188 /2024		05.01.00	3,000	198,0000	594,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 125

011.00237.0400-01	PUXADOR JANELA APACHE/ALPHA/BUSSCAR	PC	016999	2024	S03188	/2024	05.01.00	3,000	15,0000	45,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.135,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005444 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6567-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	PC	016988	2024	S03183	/2024		05.01.00	6,000	92,0000	552,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	552,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 005445 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0389-01	FECHADURA DA PORTA DE CORRER	PC	016980	2024	S03180	/2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0390-01	MACANETA LADO DIREITO	PC	016981	2024	S03180	/2024		05.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00237.0391-01	FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO	PC	016982	2024	S03180	/2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0392-01	JOGO DE BORRACHA PORTA DE CORRER	PC	016983	2024	S03180	/2024		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005447 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0395-01	TAMPA CLIMATIZADOR EXTERNO SERIE 5	PC	016921	2024	S03162	/2024		24.04.00	2,000	679,0000	1.358,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.358,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 005450 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9414-01	FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO	PC	017153	2024	E00069	/2023		05.01.00	15,000	140,0000	2.100,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	017154	2024	E00069	/2023		05.01.00	17,000	150,0000	2.550,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	017155	2024	E00069	/2023		05.01.00	17,000	110,0000	1.870,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	017156	2024	E00069	/2023		05.01.00	17,000	120,0000	2.040,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	017157	2024	E00069	/2023		05.01.00	17,000	90,0000	1.530,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

Fornecedor : 21635 BIANCO AZURE E COMMERCE LTDA

Pedido : 005452 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0971-01	CPAP AUTOM + UMIDIFICADOR + MASCARA NASAL COM UMIDIFICADOR/COMPENSACAO/COM MASCARA NASAL.	PC	016592	2024	S03077 /2024			06.09.00	1,000	4.740,0000	4.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 19347 FLOOR SUPPLY COML DE SUPRIM. P/PISOS EIRELI

Pedido : 005456 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0478-01	CAMA EMPILHAVEL anti UV, anti fungos, anti bacteriana, anti chama anti oxidante pes dobraveis As duas cabeceiras inteiricas, formadas por uma unica peca. Produzidas em polipropileno, (PP VIRGEM NAO RECI- CLADO), nao sendo necessario o uso de ferramentas para sua montagem. Produto atoxico, com acabamen- sem rebarbas e bordas cortantes. Contem drenos que permitem a lavagem e higienizacao total, e possui porta objetos. As duas estruturas laterais sao em tubos de aluminio adonizado, resistentes a corrosao em geral, incluindo a corrosao por ten- sao, umidade e salinidade. Espessura minima das paredes do aluminio: 2,00mm. Liga 6063 de tmpera do aluminio: T5. A area de repouso sera composta por um leito de rede confor- tavel e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliester empastado em PVC, com espessura mi- nima de 0,51mm e gramatura minima de 310g/m2, an- tifungo, anti-UV, antioxidante, anti-chamas, isen- to de F-talatos. Alta resistencia a peso, supor- tando ate 80kg; antitranspirante e lavavel. As la- terais serao soldadas de maneira uniforme e resis- tentes a tracao manual, nao possuindo velcro em nenhuma das extremidades. Deve possuir presilhas em (PP) virgem, que se encaixam perfeitamente nas cabeceiras, prendendo assim area de repouso. Deve possuir ponteiros de borracha antiderrapante. Deve formar um conjunto de seguranca fundamental para que a cama nao deslize, permitindo que a cri- anca possa se movimentar de forma segura durante	UN	017152	2024	S03212 /2024			05.01.00	100,000	268,4700	26.847,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 127

o sono. Deve possuir compartimento de forma firme e segura para receber mosquito.
Indicada para crianças de 01 a 07 anos
Peso ate 80 kg
DIMENSOES APROXIMADAS
CxLxA: 133 x 54 x 14 cm
PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA
Certificado atendendo todas as normas ABNT-NBR
NM-300-3:2011

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.847,00

Fornecedor : 21588 RSUL LTDA
Pedido : 005457 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA. Resistente aagua Cola papeis,fotos e selos. Pratica e facil de apli car.	UN	017076	2024	E00026 /2024		05.01.00	700,000	0,8500	595,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas Caderno Brochura Universitario, Capa Dura,D+,200 x275mm, 96 Folhas Formato: 200mm x 275mm Caderno com linha Caderno com pauta	UN	017077	2024	E00026 /2024		05.01.00	1.500,000	5,9000	8.850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.445,00

Fornecedor : 21579 TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA
Pedido : 005458 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMOS 26/6. UTILIZA GRAMOS 24/6 E 26/6.	UN	017041	2024	E00026 /2024		05.01.00	600,000	7,4500	4.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00

Fornecedor : 21577 CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 005459 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0459-01	PINCEL AMARELO N.20 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	017042 2024	E00026 /2024		05.01.00	500,000	1,3800	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 20344 OPORTUNE COMERCIAL LTDA

Pedido : 005460 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS Caderno Brochura Capa Dura 1/4 D+ Cores Variadas 48 Folhas pautadas Gramatura: 56 g/m Formato: 140mm x 200mm Folhas: pautadas	UN	017033 2024	E00026 /2024		05.01.00	3.500,000	2,6400	9.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.240,00

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 005461 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	017029 2024	E00026 /2024		05.01.00	2.000,000	0,2700	540,00
062.00002.0140-01	ENVELOPE 240X340 KRAFT CX C/250	CX	017030 2024	E00026 /2024		05.01.00	135,000	49,2000	6.642,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	017031 2024	E00026 /2024		05.01.00	9.000,000	0,3100	2.790,00
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM Formato: 140mm x 200mm Numero de folhas: 96 folhas Capa em Polipropileno com serigrafia	UN	017032 2024	E00026 /2024		05.01.00	2.500,000	3,4800	8.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel
couche 120g/m e offset 120g/m
Miolo pautado em papel off-set 56g/m

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.672,00

Fornecedor : 21585 NECESSAIRE LTDA
Pedido : 005462 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS Caderno Brochura Capa Dura 1/4 D+ Cores Variadas 48 Folhas pautadas Gramatura: 56 g/m Formato: 140mm x 200mm Folhas: pautadas	UN	017034	2024	E00026 /2024			05.01.00	1.500,000	3,5000	5.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 005463 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CONICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	017006	2024	E00026 /2024			05.01.00	4.000,000	0,1600	640,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	017007	2024	E00026 /2024			05.01.00	300,000	0,9100	273,00
063.00014.0015-01	PINCEL AMARELO CHATO N 10 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	017008	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	0,8000	400,00
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	017009	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	0,7400	370,00
063.00014.0457-01	PINCEL AMARELO N. 6 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	017010	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	0,7300	365,00
063.00014.0459-01	PINCEL AMARELO N.20 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	017011	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	1,4700	735,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	017012	2024	E00026 /2024			05.01.00	4.000,000	1,0800	4.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

063.00016.0100-01	ESPESSURA MINIMA: 0,35MM PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	017020 2024	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	0,4900	490,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	017021 2024	E00026 /2024	05.01.00	2.000,000	1,1100	2.220,00
063.00032.0065-01	GLITTER 100GR. - CORES DIVERSAS	FRS	017022 2024	E00026 /2024	05.01.00	150,000	6,4000	960,00
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA. Porta Caneta/Clips/Lemb.Fume Acessorio Para Mesa Porta Caneta/Clips/Lembrete Fume	UN	017023 2024	E00026 /2024	05.01.00	75,000	6,7500	506,25
063.00116.0001-01	PORTA, LAPIS, CLIPS E LEMBRETES Multicor	UN	017024 2024	E00026 /2024	05.01.00	100,000	1,3500	135,00
065.00002.0006-01	MOLHA DEDO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOLHA DEDOS MATERIAL BASE E TAMPA EM PLASTICO, CARGA MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO P/ ADERENCIA, TAM. UNICO, NAO CONTENDO GLICERINA NAO MANCHE EM CREME ANTIBACTERIANO LEVEMENTE PERFUMADO ANTISSEPTICA E ANTIALERGICA COM 12 GRAMAS.	CX	017025 2024	E00026 /2024	05.01.00	7.500,000	3,9000	29.250,00
065.00005.0020-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO REDONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	017026 2024	E00026 /2024	05.01.00	8.000,000	2,4800	19.840,00
065.00006.0001-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	UN	017027 2024	E00026 /2024	05.01.00	1.500,000	1,3700	2.055,00
065.00012.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO NAO EMBORRACHADO. DOIS DEDOS	UN	017028 2024	E00026 /2024	05.01.00	300,000	1,3900	417,00
	APAGADOR DE LOUSA FELTRO MINIMO DE 4MM. COM PORTA GIZ EM MADEIRA. DIMENSOES MINIMAS: 18X7X5CM	UN						



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 132

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.381,25

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA

Pedido : 005466 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA. tinta com alta fixacao e a prova de agua Ponta poliacetal 2.0mm (ponta media) Tinta a base de alcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a agua.	UN	017035	2024	E00026 /2024			05.01.00	2.000,000	0,9500	1.900,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM	UN	017036	2024	E00026 /2024			05.01.00	1.500,000	0,7700	1.155,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel Atomico Azul a base de alcool.Recarregavel. PONTA REDONDA.	UN	017037	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	0,7700	385,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel Atomico Vermelho a base de alcool.Recarrega vel.PONTA REDONDA.	UN	017038	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	0,7700	385,00
063.00014.0003-01	PINCEL ATOMICO VERDE Pincel Atomico Verde a base de alcool.Recarregavel PONTA REDONDA.	UN	017039	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	0,7700	385,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel Atomico Preto a base de alcool.Recarregavel PONTA REDONDA.	UN	017040	2024	E00026 /2024			05.01.00	500,000	0,7700	385,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.595,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 005467 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	017043	2024	E00026 /2024			05.01.00	18.000,000	0,3500	6.300,00
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO PCT. COM 100 UNID.	UN	017044	2024	E00026 /2024			05.01.00	9.000,000	0,0600	540,00
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	017045	2024	E00026 /2024			05.01.00	18.000,000	0,0180	324,00
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS tamanho minimo: 48x66cm - gramatura: 60g	FLS	017046	2024	E00026 /2024			05.01.00	2.000,000	0,3800	760,00
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	017047	2024	E00026 /2024			05.01.00	9.000,000	0,1800	1.620,00
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)	FLS	017048	2024	E00026 /2024			05.01.00	5.000,000	0,7000	3.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 133

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido	Valor Bruto	
062.00001.0175-01	NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO. PAPEL KRAFT (60CM X 150M)	ROL 017049 2024	E00026 /2024	05.01.00	70,000	34,6000	2.422,00
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-130G/M2-TAM.A4 Papel Fotografico Adesivo Glossy 130g A4 Gramatura: 130 g Tamanho: A4 (210 mm x 297 mm) Tipo: Autoadesivo Brilhante Cor: Branco Quantidade: 50 folhas (1 pacote com 50 folhas)	FLS 017050 2024	E00026 /2024	05.01.00	5.000,000	0,3700	1.850,00
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.	FLS 017051 2024	E00026 /2024	05.01.00	5.000,000	0,1700	850,00
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS Sobre este item Papel sulfite a4 (210x297mm) de 75 gramas Pacote com 100 folhas nas cores amarelo, azul,rosa e verde. Produzido a partir do cultivo de eucalipto 100% re novvel Acabamento de papel: matte	PCT 017052 2024	E00026 /2024	05.01.00	9.000,000	5,3800	48.420,00
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO.	UN 017053 2024	E00026 /2024	05.01.00	5.000,000	0,0950	475,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES Gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm 10folhas.	FLS 017054 2024	E00026 /2024	05.01.00	27.000,000	0,5100	13.770,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA Gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm 10folhas.	FLS 017055 2024	E00026 /2024	05.01.00	17,000	0,4400	7,48
062.00018.0181-01	GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS	POT 017056 2024	E00026 /2024	05.01.00	5.000,000	2,4600	12.300,00
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN 017057 2024	E00026 /2024	05.01.00	4.000,000	0,2700	1.080,00
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO) Cola branca extra forte de facil aplicacao,Cola de PVA com secagem transparente, para colagem de alto desempenho, 1x1kg	LT 017058 2024	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	7,2500	7.250,00
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR. Cola Instantnea 793 20G - Bico Antientupimento - Media Viscosidade	PC 017059 2024	E00026 /2024	05.01.00	2.000,000	3,7400	7.480,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) Grampos Para Grampeador Padrao 26/6 Escritorio (50000, Aco galvanizado.	CX 017060 2024	E00026 /2024	05.01.00	600,000	2,9000	1.740,00
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N 12 confeccionado em cerdas naturais. dimensoes minima s: 23x1,2cm. virola de aluminio. cabo curto - amarelo. formato redondo	UN 017061 2024	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	0,8600	860,00
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA: EM CAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80 CM X 24,80 CM, LOMBADA E 25 MM COM POSSIBI-	UN 017062 2024	E00026 /2024	05.01.00	2.500,000	15,0000	37.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 134

	LIDADE DE ATE 40 MM, CONFECCIONADA EM PAPELÃO PRENSADO E REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO SEMELHANTE A NAPA, COM QUATRO PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CONTENDO 100 PLÁSTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06 MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMODADO DE GRAMPOS EXTENSOS PARA 100 PLÁSTICOS.							
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE ÓTIMA QUALIDADE.	UN	017063 2024	E00026 /2024	05.01.00	5.000,000	0,9200	4.600,00
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA Prancheta Ofício c/Pegador de Metal 33x23cm Especificações: Composição: Madeira e metal Tamanho: Ofício/A4 Medidas (A x L): Espessura: 3mm	UN	017064 2024	E00026 /2024	05.01.00	250,000	3,5500	887,50
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.	ROL	017065 2024	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	9,3000	9.300,00
063.00045.0020-01	BARBANTE CRU SENDO COM 670MTS. Contem: 1 rolo Barbante Cru 4 Fios Contem 1 rolo Contem: 1 rolo.	ROL	017066 2024	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	9,3000	9.300,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFÍCIO. PAPELÃO KRAFT COMUM. MEDIDAS MÍNIMAS: 365X255X140MM	UN	017067 2024	E00026 /2024	05.01.00	2.700,000	1,8000	4.860,00
063.00059.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS E desmontável, com impressão em três lados confeccionado em plástico corrugado, com estrutura alveolar, cortada em molde provido de vincos que possibilitam dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular com furos laterais para ventilação. Material: Polipropileno Dimensão: 250 x 130 x 350mm	UN	017068 2024	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	3,5300	3.530,00
063.00102.0047-01	PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho ofício, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	017069 2024	E00026 /2024	05.01.00	20.000,000	0,1280	2.560,00
063.00106.0001-01	TAXINHA (CX) CAIXA C/ 100 UNID. Tachinhas(Percevejos)Aço Latonado Dourado Cx/100 unidades. Tratamento anti-ferrugem	CX	017070 2024	E00026 /2024	05.01.00	900,000	2,0000	1.800,00
065.00001.0011-01	CADERNO CALIGRAFIA	UN	017071 2024	E00026 /2024	05.01.00	800,000	1,2400	992,00
066.00030.5010-01	ORGANIZADOR DUPLA Caixa de Correspondência Dupla Móvel Cristal 1 UN	UN	017072 2024	E00026 /2024	05.01.00	100,000	18,5000	1.850,00
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensão mínima de corte: 360mm	UN	017073 2024	E00026 /2024	05.01.00	20,000	89,0000	1.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 135

Largura aproximada do tampo: 395 mm
 Capacidade de corte: para no minimo 08 fls.
 Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica;
 Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usu
 ais de corte;
 Faca construida em aco SAE1045;
 Apoio em borracha para maior resistencia;

099.00045.0052-01	COLA COM GLITTER - 25G	FRS	017074	2024	E00026 /2024	05.01.00	5.000,000	0,8550	4.275,00
	NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, DOURADO E PRATA								
099.00085.0005-01	FITILHO .	ROL	017075	2024	E00026 /2024	05.01.00	2.000,000	1,1600	2.320,00
	Medidndo 5mm, rolo com 50 metros. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO								

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197.102,98

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 005474 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	017220	2024	E00027 /2024		06.09.00	60.000,000	0,1200	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 005475 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00155.0009-01	SELADORA 30 CM.	UN	017170	2024	S03216 /2024		06.09.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005476 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	017171	2024	S03217 /2024		06.09.00	12,000	28,5000	342,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 136

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005477 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	017172 2024	E00071 /2023		06.09.00	8,000	34,5000	276,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	276,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005478 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0015-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO PC 50 UNIDADES 120X120	PCT	017173 2024	E00071 /2023		06.09.00	80,000	133,0000	10.640,00
011.00160.0017-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO 60X60 PCT 50	PCT	017174 2024	E00071 /2023		06.09.00	80,000	41,5000	3.320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.960,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005479 2024 Data: 26/08/2024

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	017175 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 : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
 Pedido : 005480 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	017176 2024	E00071 /2023		06.09.00	60.000,000	0,3899	23.394,00
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	017177 2024	E00071 /2023		06.09.00	10.000,000	0,7799	7.799,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.193,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 005481 2024 Data: 26/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 137

041.00009.0001-01	SAPONACEO EM PO 300 gr	FRS	017179	2024	S03218 /2024	06.09.00	100,000	2,5000	250,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML. Capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fuligem, Gordura da Cozinha,Oleo,Poeira,Batom, Base facial, Lapis, Molho de tomate, Cafe, Caneta hidro cor,Caneta permanente,Graxa,Marca de dedos. Pode ser utilizado em diversos tipos de superfices como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superficies Lavaveis.	FRS	017180	2024	S03218 /2024	06.09.00	600,000	1,6900	1.014,00
041.00088.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES	FRS	017178	2024	S03218 /2024	06.09.00	600,000	8,3800	5.028,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	017181	2024	S03218 /2024	06.09.00	100,000	20,8000	2.080,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.372,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 005482 2024 Data: 26/08/2024

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 GELADEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	017183	2024	S03219 /2024	06.09.00		300,000	19,5000	5.850,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML) limpeza e higienizacao de superficies em alumunio Alto poder de limpeza pesada e remocao de sujeiras encrustadas sem danificar ou comprometer seus objetos. Remove as manchas proporcionando um maior brilho. Limpa alumunio e indicado para limpar, dar brilho e remover manchas de utensilios a base de inox e alumunio como panelas,talhares,ferramentas,portoes, esquadrias, etc.	FRS	017182	2024	S03219 /2024	06.09.00		600,000	1,9900	1.194,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 138

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.044,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005484 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00189.0001-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	017232	2024	S03235	/2024		06.09.00	1,000	185,0000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 005486 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0005-01	PROTECTOR DE TIREOIDE 0,50 MM. PB	UN	017206	2024	S03228	/2024		06.09.00	5,000	309,1000	1.545,50
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RAI0 X ODONTOLOGICO.	UN	017207	2024	S03228	/2024		06.09.00	5,000	79,7600	398,80
023.00029.0005-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	017214	2024	S03228	/2024		06.09.00	40,000	209,2000	8.368,00
023.00120.0060-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 21MM	CX	017210	2024	S03228	/2024		06.09.00	5,000	85,7600	428,80
023.00120.0066-01	LIMA ENDO KFILE 1SERIE 25MM	CX	017209	2024	S03228	/2024		06.09.00	7,000	76,8500	537,95
023.00120.0067-01	LIMA K FILE 15-40 21 MM MAILLEFER	CX	017208	2024	S03228	/2024		06.09.00	7,000	85,7600	600,32
025.00167.0005-01	MINI INCUBADORA BIOLOGICA 6 INDICADORES BIVOLT	UN	017211	2024	S03228	/2024		06.09.00	3,000	166,7600	500,28
025.00250.0001-01	EDTA -T DISSODICO P/ ENDODONTIA GEL 24%	CX	017213	2024	S03228	/2024		06.09.00	5,000	34,6000	173,00
041.00056.0023-01	SOLUCAO DE MILTON 1% 1L	UN	017212	2024	S03228	/2024		06.09.00	5,000	5,8000	29,00
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	017215	2024	S03228	/2024		06.09.00	5,000	253,4000	1.267,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.848,65

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005487 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	017216	2024	S03229	/2024		06.09.00	45,000	68,9000	3.100,50
020.00261.0002-01	GUTTA-PERCHA ACESSORIA F CX	CX	017217	2024	S03229	/2024		06.09.00	7,000	45,0000	315,00
041.00003.0024-01	ALCOOL LIQUIDO 92	UN	017218	2024	S03229	/2024		06.09.00	5,000	12,0000	60,00
099.00004.0658-01	SACO PLASTICO 4X23CM TIPO GELINHO	UN	017219	2024	S03229	/2024		06.09.00	5.000,000	0,0290	145,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.620,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 139

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005488 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0062-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 25MM	CX	017221 2024	S03230 /2024		06.09.00	7,000	88,0100	616,07
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	616,07

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005489 2024 Data: 26/08/2024

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	017224 2024	S03231 /2024		06.09.00	30,000	232,6000	6.978,00
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	017225 2024	S03231 /2024		06.09.00	40,000	64,3000	2.572,00
023.00024.0019-01	RESINA COMPOSTA A2 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	017227 2024	S03231 /2024		06.09.00	50,000	139,8500	6.992,50
036.00449.0005-01	PONTA APLICADORA AMARELA PCT 100 UN	PCT	017223 2024	S03231 /2024		06.09.00	30,000	19,7900	593,70
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	017226 2024	S03231 /2024		06.09.00	5,000	29,9200	149,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.285,80

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005490 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00449.0004-01	PONTA APLICADORA AZUL PCT 100 UN	PCT	017228 2024	S03232 /2024		06.09.00	30,000	19,9000	597,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	597,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005491 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00504.0003-01	XYLESTESIN 2% C/VASO INJ 20 ML	UN	017229 2024	S03233 /2024		06.09.00	30,000	111,9100	3.357,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.357,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 140

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005492 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAI0 X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	017231 2024	S03234 /2024		06.09.00	60,000	35,4500	2.127,00
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAI0 X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	017230 2024	S03234 /2024		06.09.00	120,000	35,4500	4.254,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.381,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP

Pedido : 005496 2024 Data: 26/08/2024

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	017237 2024	E00046 /2023		22.01.00	4.300,000	3,7900	16.297,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.297,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005498 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	017241 2024	S03241 /2024		06.07.00	1,000	886,0000	886,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	017242 2024	S03241 /2024		06.07.00	2,000	424,0000	848,00
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	017247 2024	S03241 /2024		06.07.00	2,000	410,0000	820,00
035.00048.0553-01	PIVO DA SUSPENS0O DIANTEIRA L.E.	UN	017245 2024	S03241 /2024		06.07.00	1,000	198,0000	198,00
035.00048.0554-01	PIVO DA SUSPENS0O DIANTEIRA L.D.	UN	017246 2024	S03241 /2024		06.07.00	1,000	198,0000	198,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	017240 2024	S03241 /2024		06.07.00	4,000	40,0000	160,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	017243 2024	S03241 /2024		06.07.00	2,000	510,0000	1.020,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	017248 2024	S03241 /2024		06.07.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	017239 2024	S03241 /2024		06.07.00	1,000	224,0000	224,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	017244 2024	S03241 /2024		06.07.00	1,000	210,0000	210,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.954,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 005499 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.2041-01	ACABAMENTO PARA PISO 5 L	GAL	017251 2024	S03242 /2024		06.09.00	6,000	486,5100	2.919,06
026.00016.0004-01	DETERGENTE LIMPEZA PESADA 5 L	GAL	017250 2024	S03242 /2024		06.09.00	8,000	260,0000	2.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 141

041.00010.0589-01	REMOVEDOR DE CERA 20 L	GAL	017249 2024	S03242 /2024	06.09.00	2,000	1.444,8000	2.889,60
-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.888,66

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 005500 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG	UN	017256 2024	E00032	/2023		24.11.00	1.000,000	26,3900	26.390,00

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

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

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 143

053.00043.0007-01	<p>AO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	UN	017253 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	19,8900	19.890,00
	<p>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 COMPONENTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CARACTERISTICO; ODORE: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACHE, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 144

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.

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	017254	2024	E00032 /2023	24.11.00	70,000	5,9800	418,60
053.00227.0006-01	BOLINHO DE BAUNILHA VEGANO DESCRICAO: MINI BOLO SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, SEM LEITE, SEM COBERTURA, SEM RECHEIO E SEM OVO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, FARINHA DE LINHACA, CANELA, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO: BICARBONATO DE SODIO E PIRROFOSFATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, EDULCORANTE NATURAL: GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL. ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, NOZES E CASTANHO DO PARA. SEM ADICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE 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 DO PRODUTO DEVER	UN	017255	2024	E00032 /2023	24.11.00	240,000	5,1600	1.238,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 145

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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.867,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 005502 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6465-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COD.DDB0281006032	PC	017258	2024	S03243 /2024			05.01.00	1,000	897,0000	897,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005503 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.1001-01	APOSTILA FAMILIA	UN	017159	2024	S03214 /2024			05.01.00	3,000	10,9000	32,70
061.00024.1002-01	APOSTILA LIVRO 4 - COLORIDA	UN	017160	2024	S03214 /2024			05.01.00	3,000	44,9000	134,70
061.00024.1003-01	APOSTILA LIVRO 5 - COLORIDA	UN	017161	2024	S03214 /2024			05.01.00	3,000	48,9000	146,70
061.00024.1004-01	APOSTILA LIVRO 6 - COLORIDA	UN	017162	2024	S03214 /2024			05.01.00	3,000	48,9000	146,70
061.00024.1005-01	APOSTILA LIVRO 7 - COLORIDA	UN	017163	2024	S03214 /2024			05.01.00	3,000	56,9000	170,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 146

061.00024.1006-01	APOSTILA LIVRO 8 - COLORIDA	UN	017164	2024	S03214 /2024	05.01.00	3,000	34,9000	104,70
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	736,20

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 005504 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	017166	2024	S03215 /2024		05.01.00	5,000	189,0000	945,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	017167	2024	S03215 /2024		05.01.00	5,000	189,0000	945,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE a base de agua - galao	LT	017168	2024	S03215 /2024		05.01.00	5,000	189,0000	945,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	017169	2024	S03215 /2024		05.01.00	5,000	189,0000	945,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	017165	2024	S03215 /2024		05.01.00	20,000	12,0000	240,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.020,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005505 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	017299	2024	S03257 /2024		06.09.00	1,000	1.309,0000	1.309,00
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	017296	2024	S03257 /2024		06.09.00	1,000	1.519,0000	1.519,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017297	2024	S03257 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
036.00391.0139-01	TURBINA MOTOR C/INTERCOOLER	PC	017298	2024	S03257 /2024		06.09.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.067,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005506 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0251-01	PARAFUSO 10 X 80	PC	017305	2024	S03259 /2024		06.09.00	3,000	8,0000	24,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	017301	2024	S03259 /2024		06.09.00	2,000	395,0000	790,00
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	017303	2024	S03259 /2024		06.09.00	1,000	550,0000	550,00
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	017306	2024	S03259 /2024		06.09.00	4,000	9,0000	36,00
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	017307	2024	S03259 /2024		06.09.00	16,000	3,5000	56,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017304	2024	S03259 /2024		06.09.00	7,000	45,0000	315,00
074.00022.0562-01	CARTER	UN	017302	2024	S03259 /2024		06.09.00	1,000	1.270,0000	1.270,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.041,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 147

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005509 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	017331 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.9321-01	TUBO BOMBA D'AGUA	PC	017341 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
012.00111.0151-01	ABRACADEIRA	PC	017314 2024	S03266 /2024		06.09.00	15,000	10,0000	150,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	017332 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	115,0000	115,00
031.00427.0003-01	TENSOR DA CORREA DENTADA PRISMA	UN	017340 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	017342 2024	S03266 /2024		06.09.00	4,000	80,0000	320,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	017343 2024	S03266 /2024		06.09.00	4,000	65,0000	260,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	017335 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	017325 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	017333 2024	S03266 /2024		06.09.00	8,000	9,3800	75,04
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	017339 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	017334 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017315 2024	S03266 /2024		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017330 2024	S03266 /2024		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	017321 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	017322 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017324 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	017336 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
071.00020.0015-01	JOGO BALANCIM VALV. COMPLETO, SENDO SHORTS.	JG	017326 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	630,0000	630,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	017327 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	017328 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	430,0000	430,00
090.00358.1247-01	SPRAY SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.	PC	017338 2024	S03266 /2024		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	017318 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	730,0000	730,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017317 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
099.00176.0001-01	SELO DO BLOCO	PC	017337 2024	S03266 /2024		06.09.00	8,000	20,0000	160,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	017329 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	1.546,0000	1.546,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	017319 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	160,0000	160,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	017320 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	340,0000	340,00
099.00389.0009-01	CORREIA DENTADA PRISMA	UN	017323 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	017316 2024	S03266 /2024		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.346,04

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
 Pedido : 005510 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	017357 2024	E00027 /2024		06.09.00	4.000,000	0,9399	3.759,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 148

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.759,60

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 005511 2024 Data: 26/08/2024

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	017358 2024	E00027 /2024		06.09.00	15,000	2.729,0000	40.935,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.935,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005512 2024 Data: 26/08/2024

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	017359 2024	E00055 /2023		06.09.00	50,000	969,1800	48.459,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.459,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 005513 2024 Data: 26/08/2024

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. INGREDIENT ES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTU AL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: F LUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMIRIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD UTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.	LT	017360 2024	E00032 /2023		06.09.00	600,000	4,6900	2.814,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 149

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005514 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	017361 2024	E00032	/2023		06.09.00	250,000	2,5300	632,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005515 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	017362 2024	E00021	/2024		06.09.00	80,000	6,9700	557,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,60

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA
Pedido : 005516 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA. tinta com alta fixacao e a prova de agua Ponta poliacetal 2.0mm (ponta media) Tinta a base de alcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a agua.	UN	017363 2024	E00026	/2024		06.09.00	600,000	0,9500	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 150

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 005517 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	017364	2024	E00026	/2024		06.09.00	100,000	1,1800	118,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	118,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 005518 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO.	UN	017365	2024	E00026	/2024		06.09.00	300,000	1,1900	357,00
063.00016.0003-01	PASTA POLIONDAS DE 4 CM EM CORES VARIADAS. Pasta Aba Elastica; Formato: (Oficio) 332 mm x 232 mm x 40 mm; Material: Plastico Polipropileno; Textura Ondulada e lombo 40 mm.	UN	017366	2024	E00026	/2024		06.09.00	150,000	3,0900	463,50
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	017367	2024	E00026	/2024		06.09.00	300,000	1,1300	339,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.159,50

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005519 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	017368	2024	E00065	/2023		06.09.00	300,000	10,8000	3.240,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 151

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
 Pedido : 005520 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	017369	2024 E00045 /2023		06.09.00	8,000	300,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005521 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0401-01	MAQUINA DE VIDRO PORTA LE IVECO EURO CARGO	PC	017259	2024 S03244 /2024		24.04.00	3,000	345,0000	1.035,00
011.00237.0402-01	MAQUINA VIDRO PORTA LD IVECO EURO CARGO	PC	017260	2024 S03244 /2024		24.04.00	3,000	345,0000	1.035,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.070,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005522 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6599-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 INOZX 660MM	PC	017261	2024 S03245 /2024		20.05.00	1,000	133,1500	133,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,15

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS
 Pedido : 005524 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6437-01	MANGA DE ACO 80X95X110 COD.CDM6210.06-02	PC	017267	2024 S03247 /2024		24.04.00	2,000	466,6400	933,28
011.00237.0412-01	PORCA M24 GB/T6170	PC	017263	2024 S03247 /2024		24.04.00	10,000	7,1800	71,80
011.00237.0413-01	ARRUELA 24 GB/T1230	PC	017264	2024 S03247 /2024		24.04.00	10,000	40,8100	408,10
011.00237.0414-01	ARRUELA COD CDM6210.05-14	PC	017265	2024 S03247 /2024		24.04.00	2,000	123,0800	246,16
011.00237.0415-01	VEDACAO 80X95X4 COD. V A Y 80 95 4	PC	017266	2024 S03247 /2024		24.04.00	8,000	80,9400	647,52
011.00237.0416-01	ESCORRA 22X5.5 COD. CDM6210.05-08	PC	017268	2024 S03247 /2024		24.04.00	2,000	33,9000	67,80
011.00237.0417-01	ARRUELA 20 COD. GB/T97.1	PC	017269	2024 S03247 /2024		24.04.00	2,000	1,2400	2,48
011.00237.0418-01	PINO FRONTAL BRACO MESA COD. CDM6210.05.12	PC	017270	2024 S03247 /2024		24.04.00	1,000	1.347,8400	1.347,84
011.00237.0419-01	ARRUELA COD. CDM6210.05-15	PC	017271	2024 S03247 /2024		24.04.00	2,000	31,5400	63,08
011.00237.0420-01	PINO COD. E6150800	PC	017272	2024 S03247 /2024		24.04.00	2,000	789,0000	1.578,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.366,06



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 152

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005526 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5709-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 EMENDA	PC	017274 2024	S03249 /2024		24.04.00	1,000	41,9200	41,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,92

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005527 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5708-01	CONECTOR MACHO TUBO 10 X 16MM	PC	017275 2024	S03250 /2024		24.04.00	5,000	23,5800	117,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,90

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005528 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6497-01	REPARO BOMBA COMPLETO MAC-LU COD.GK333/GOLDEN	PC	017276 2024	S03251 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005529 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6499-01	CAPA ALAVANCA CAMBIO VT.TDS COD.652073/Z0T	PC	017277 2024	S03253 /2024		24.04.00	1,000	35,4000	35,40
011.00002.6500-01	COLA SILICONE ALTA TEMP.COD.2597433	PC	017278 2024	S03253 /2024		24.04.00	3,000	55,0000	165,00
011.00002.6501-01	FILTRO DIESEL CAV CURTO/MOTO COD.635776	PC	017279 2024	S03253 /2024		24.04.00	4,000	45,0000	180,00
011.00002.6502-01	FILTRO LUBRI.MF-270A292/D-10 COD.1447048/TEC	PC	017280 2024	S03253 /2024		24.04.00	2,000	75,0000	150,00
011.00002.6503-01	FILTRO LUBR.MWM VT.62A88/685 COD.215420	PC	017281 2024	S03253 /2024		24.04.00	1,000	78,4600	78,46
011.00002.6504-01	PINO ENGATE C/ARGOLA 1.1/8X1 COD.MP1295E/PROF	PC	017282 2024	S03253 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.6505-01	PINO VIGA 3 PONTO INTERMEDIA COD.11722/FRE	PC	017283 2024	S03253 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6506-01	QUEBRA DEDO 7/16 X 50 MM.REF. COD.810285/R/IMP	PC	017284 2024	S03253 /2024		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00002.6507-01	RESPIRO CARCACA EIXO TRAS.VT.COD.174811	PC	017285 2024	S03253 /2024		24.04.00	1,000	104,7600	104,76
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	808,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 153

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005530 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6582-01	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM COD.44X57F-14	PC	017288 2024	S03255 /2024		24.04.00	2,000	8,5000	17,00
011.00002.6583-01	BOMBA D'AGUA C/ POLIA S/TAMPA COD.D8NN8501NA/IN	PC	017289 2024	S03255 /2024		24.04.00	1,000	650,0000	650,00
011.00002.6584-01	CORREIA ALTERNADOR COD.684121400/G00	PC	017290 2024	S03255 /2024		24.04.00	1,000	65,5000	65,50
011.00002.6585-01	FITRO DIESEL CUMMINS ELETRONICO COD.HDF762/MANN	PC	017291 2024	S03255 /2024		24.04.00	1,000	50,3000	50,30
011.00002.6586-01	FILTRO SEDIMENTADOR D'AGUA COD.040879/TEC	PC	017292 2024	S03255 /2024		24.04.00	1,000	57,1600	57,16
011.00002.6587-01	MANGUEIRA RADIADOR INF.COD.C5NN8286B/LI0	PC	017293 2024	S03255 /2024		24.04.00	1,000	65,5000	65,50
011.00002.6588-01	TAMPA TANQUE COMB. FORD TDS. COD.D5NN9030A/TRA	PC	017294 2024	S03255 /2024		24.04.00	1,000	25,5000	25,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,96

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005531 2024 Data: 26/08/2024

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	017345 2024	S03268 /2024		24.02.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.4225-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM.	PC	017348 2024	S03268 /2024		24.02.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	017346 2024	S03268 /2024		24.02.00	2,000	26,0000	52,00
011.00237.0093-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	017347 2024	S03268 /2024		24.02.00	2,000	27,0000	54,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005533 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6589-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	017355 2024	S03272 /2024		24.04.00	1,000	107,0700	107,07
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107,07

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005535 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00447.0106-01	VOLANTE DO MOTOR COD.504262034	PC	017401 2024	S03280 /2024		20.05.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 154

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005536 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00030.0006-01	PANFLETO 15 X 21 CM. 75 gr. 4 x 0 cores	UN	017419	2024	S03282 /2024		06.09.00	1.000,000	0,3800	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 005537 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00420.0013-01	BANNER 1,20 X 8	UN	017413	2024	S03281 /2024		06.09.00	6,000	90,0000	540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
 Pedido : 005540 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0026-01	HD 256GB	UN	017311	2024	S03263 /2024		06.09.00	3,000	290,0000	870,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	870,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005544 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017354	2024	S03271 /2024		06.09.00	1,000	85,0000	85,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017352	2024	S03271 /2024		06.09.00	1,000	39,8500	39,85
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017353	2024	S03271 /2024		06.09.00	1,000	59,0000	59,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017351	2024	S03271 /2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	608,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005546 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	017447	2024	E00045 /2023		06.09.00	20,000	340,0000	6.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 155

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD

Pedido : 005547 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	017402 2024	E00017 /2024		06.09.00	4,000	370,0000	1.480,00
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	017403 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	465,0000	465,00
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CON- FECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	017404 2024	E00017 /2024		06.09.00	17,000	75,0000	1.275,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	017405 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	245,0000	245,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.465,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Pedido : 005548 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00073.0002-01	BRACADEIRA PARA INJE?AO COM APOIO TIPO CONHA, EM ACO INOX, COM BASE DE FERRO ESMALTADA NA COR BRANCA, COM ALTURA REGULA- VEL.	UN	017406 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	119,0000	119,00
025.00001.0015-01	MESA AUXILIAR DE INOX COM PES TUBULARES DE 3/4" COM RODIZIOS DE 2" OU PONTEIRAS FIXAS. TAMPOS E PRATELEIRAS EM INOX. DIMENSOES DE 80CM X 40CM.	UN	017407 2024	E00017 /2024		06.09.00	4,000	358,0000	1.432,00
025.00012.0010-01	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL	UN	017408 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	131,0000	131,00
025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	017409 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	1.628,0000	1.628,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 156

Fornecedor : 21380 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS
 Pedido : 005549 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0195-01	MESA PARA IMPRESSORA	UN	017410 2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 21376 LICITA MED LTDA
 Pedido : 005550 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0050-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL	UN	017411 2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 21391 BEG INVESTIMENTOS LTDA
 Pedido : 005551 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0022-01	VENTILADOR DE PAREDE de parede, com 100W de potencia e 3 velocidades.	UN	017412 2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	222,9999	445,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	445,99

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
 Pedido : 005552 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	017414 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	370,0000	370,00
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CON- FECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	017415 2024	E00017 /2024		06.09.00	14,000	75,0000	1.050,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 157

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
 Pedido : 005553 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0005-01	LONGARINA 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 5 LUGARES ASSENTO/ECOSTO DE POLIPROPILENO	UN	017416	2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	360,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
 Pedido : 005554 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	017417	2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	1.628,0000	1.628,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.628,00

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
 Pedido : 005555 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	017418	2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	265,00

Fornecedor : 21376 LICITA MED LTDA
 Pedido : 005556 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0050-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL	UN	017420	2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	120,0000	360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
 Pedido : 005557 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0015-01	MESA AUXILIAR DE INOX COM PES TUBULARES DE 3/4" COM RODIZIOS DE 2" OU PONTEIRAS FIXAS. TAMPOS E PRATELEIRAS EM INOX. DIMENSOES DE 80CM X 40CM.	UN	017421	2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	358,0000	716,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 158

025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	017422	2024	E00017 /2024	06.09.00	1,000	1.628,0000	1.628,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.344,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 005558 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00066.0025-01	BANCO TIPO MOCHO GIRATORIO S/ ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR PRETA.	UN	017423	2024	E00017 /2024	06.09.00		1,000	219,9000	219,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	219,90	

Fornecedor : 21380 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS
 Pedido : 005559 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0070-01	MESA OVAL P/ REUNIAO C/ 08 LUGARES COM TAMPO DE BP 18MM DE LARGURA, COM 2,00 MTS.DE COMPRIMENTO X 0,90 DE PROFUNDIDADE E 0,74 DE ALTURA, COM PES DE ACO, TAMPO NA COR AZUL PETROLEO.	UN	017424	2024	E00017 /2024	06.09.00		1,000	570,0000	570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	570,00	

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
 Pedido : 005560 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	017425	2024	E00017 /2024	06.09.00		7,000	75,0000	525,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	017426	2024	E00017 /2024	06.09.00		2,000	245,0000	490,00
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	017427	2024	E00017 /2024	06.09.00		1,000	265,0000	265,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 159

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS

Pedido : 005561 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4567-01	EMBALAGEM DE MARMITEX DE ISOPOR N9 1.100 ML C/100U	EMB	017428 2024	S03283 /2024		06.09.00	100,000	89,7900	8.979,00
	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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.979,00

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS

Pedido : 005564 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6429-01	PARAFUSO M16X150 COD.GB/T5782	PC	017374 2024	S03277 /2024		24.04.00	5,000	12,8800	64,40
011.00002.6430-01	PORCA M16 COD.GB/T6170	PC	017375 2024	S03277 /2024		24.04.00	4,000	6,5600	26,24
011.00002.6431-01	CALCO DE AJUSTE COD.LG6230 15-9	PC	017376 2024	S03277 /2024		24.04.00	4,000	33,2100	132,84
011.00002.6432-01	ORING 145X10 COD.GB/T3452.1	PC	017377 2024	S03277 /2024		24.04.00	4,000	23,7100	94,84
011.00002.6433-01	CHAPA DO BRACO INCLINACAO COD.CDM6210.06.02-01	PC	017378 2024	S03277 /2024		24.04.00	2,000	318,9000	637,80
011.00002.6434-01	EIXO COM VARETA UNIDA COD.CDM6210.06.02-03	PC	017379 2024	S03277 /2024		24.04.00	1,000	1.876,9000	1.876,90
011.00002.6435-01	VEDACAO 70X85X4 COD.VAY70854	PC	017380 2024	S03277 /2024		24.04.00	2,000	44,8400	89,68
011.00002.6436-01	MANGA DE ACO 70X85X70 COD.CDM6210.06-01	PC	017381 2024	S03277 /2024		24.04.00	2,000	459,0400	918,08
011.00002.6437-01	MANGA DE ACO 80X95X110 COD.CDM6210.06-02	PC	017382 2024	S03277 /2024		24.04.00	4,000	337,2100	1.348,84
011.00002.6438-01	VEDACAO 90X105X6 COD.VAW 09001	PC	017383 2024	S03277 /2024		24.04.00	2,000	59,8500	119,70
011.00002.6439-01	MANCAL 90X105X90 COD.CDM6210.05-07	PC	017384 2024	S03277 /2024		24.04.00	2,000	261,4400	522,88
011.00002.6440-01	CALCOS DE AJUSTE COD.LG6.230.15-05	PC	017385 2024	S03277 /2024		24.04.00	2,000	65,7400	131,48
011.00002.6441-01	ARRUELA 82X12 COD.CDM6210.05-09	PC	017386 2024	S03277 /2024		24.04.00	4,000	25,8400	103,36
011.00002.6442-01	PINO COD.CDM6210.05-11	PC	017387 2024	S03277 /2024		24.04.00	2,000	1.289,3400	2.578,68

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.645,72

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005565 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4477-01	ROLAMENTO EIXO GARFO EMBREAGEM/VOLANTE	PC	017397 2024	S03278 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.8520-01	LIMPA CONTATO ELETRICO (SPRAY)	PC	017394 2024	S03278 /2024		20.05.00	1,000	15,1300	15,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 160

011.00002.1858-01	KITS EMBREAGEM 395MM	PC	017393	2024	S03278	/2024	20.05.00	1,000	4.985,0000	4.985,00
011.00002.6475-01	ROLETE GARFO EMBREAGEM	PC	017398	2024	S03278	/2024	20.05.00	2,000	75,0000	150,00
011.00002.6476-01	VOLANTE MOTOR COM CREMALHEIRA	PC	017399	2024	S03278	/2024	20.05.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00029.0662-01	FITA ISOLANTE 19X18X10	PC	017391	2024	S03278	/2024	20.05.00	1,000	7,0000	7,00
012.00111.0155-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	017389	2024	S03278	/2024	20.05.00	1,000	65,0000	65,00
012.00111.0156-01	COXIM TRASEIRO MOTOR C/ PINO	PC	017390	2024	S03278	/2024	20.05.00	2,000	119,0000	238,00
012.00111.0157-01	INTERRUPTOR VALVULA TRAMBULADOR	PC	017392	2024	S03278	/2024	20.05.00	1,000	285,0000	285,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	017396	2024	S03278	/2024	20.05.00	1,000	55,0000	55,00
032.00351.0183-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARAN	PC	017395	2024	S03278	/2024	20.05.00	2,000	12,0000	24,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	017388	2024	S03278	/2024	20.05.00	1,000	10,0000	10,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.079,13

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005567 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	017370	2024	S03274	/2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	017371	2024	S03274	/2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005568 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6590-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES L1313/036	PC	017287	2024	S03254	/2024		24.04.00	2,000	435,0000	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005569 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6498-01	VALVULA COMPLETA SUCCAO/PRES.COD.24230/JN	PC	017295	2024	S03256	/2024		24.04.00	6,000	130,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 005574 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	017429	2024	E00069	/2023		05.01.00	4,000	410,0000	1.640,00
011.00001.9403-01	TUBO FLEXIEVEL 250MM COD.504196817 GENUINO	PC	017430	2024	E00069	/2023		05.01.00	5,000	150,0000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 161

011.00001.9405-01	CRUZETA DO CARDAN COD.93158199 GENUINA	PC	017431	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	720,0000	2.880,00
011.00001.9415-01	ROLAMENTO CARDAN COD.503356431 GENUINO	PC	017432	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	650,0000	2.600,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	017433	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	017434	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	4.800,0000	4.800,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.670,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 005575 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9418-01	BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155	PC	017435	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00001.9449-01	POLIA VISCOSA COD.5801598372 GENUINA	PC	017436	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	2.010,0000	2.010,00
011.00001.9450-01	TUBO ESCAP FLEXIVEL COD.5802195089 GENUINO	PC	017437	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	800,0000	800,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	017438	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	017439	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	200,0000	200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.120,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 005576 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	017440	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.9434-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA COD.504243548 GENUINA	PC	017441	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00001.9451-01	HELICE DO MOTOR COD.5801418717 GENUINO	PC	017442	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	017443	2024	E00069 /2023	05.01.00	05.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005579 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017484	2024	E00057 /2023	06.09.00	24.12.00	110,000	5,0850	559,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,35

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005580 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017485	2024	E00057 /2023	06.09.00	06.09.00	50,000	5,0850	254,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 162

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,25

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005581 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017486 2024	E00057 /2023		22.02.00	70,000	5,0850	355,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,95

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005582 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017487 2024	E00057 /2023		06.04.00	160,000	5,0850	813,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,60

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005583 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017488 2024	E00057 /2023		24.04.00	3.170,000	5,0850	16.119,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.119,45

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005584 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017489 2024	E00057 /2023		24.02.00	420,000	5,0850	2.135,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.135,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005585 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017490 2024	E00057 /2023		22.01.00	60,000	5,0850	305,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,10

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 005587 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017492 2024	E00057 /2023		05.01.00	960,000	5,0850	4.881,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.881,60

Fornecedor : 21386 F.COMM COMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Pedido : 005595 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0050-01	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERCAO DIGITAL GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UN	017466 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	849,0000	849,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,00

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD

Pedido : 005596 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CON- FECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	017467 2024	E00017 /2024		06.09.00	13,000	75,0000	975,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	017468 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	017469 2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	265,0000	795,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.015,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 005597 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0147-01	MESA DE COPA/COZINHA EM GRANITO + 4 CADEIRAS Estrutura em tubo de aco, na cor branca, com tra- tamento antiferruginosos; solda super MIG; pintu-	CJ	017470 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	807,7500	807,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 164

ra eletrostatica em epoxi poliester.
 TAMPO em GRANITO:
 Altura: 2 cm.
 Largura: 75 cm.
 Comprimento: 75 cm.
 Peso aproximado: 29,90 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,75

Fornecedor : 18142 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIREL
 Pedido : 005598 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	017471	2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	367,0000	1.101,00
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	017472	2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	442,0000	442,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.543,00

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
 Pedido : 005599 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0004-01	LONGARINA 4 LUGARES EM TECIDO, J SERRANO COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA	UN	017473	2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	400,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
 Pedido : 005600 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	017474	2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	1.628,0000	1.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.628,00

Fornecedor : 21388 CONVE COMERCIO DE MVEIS E UTILIDADES LTDA
 Pedido : 005601 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0150-01	ARMARIO VITRINE ARMARIO VITRINE DE ACO, COM DUAS PORTAS, COM VI- DRO E FECHADURA, CONTENDO NO MINIMO 04 PRATELEIRAS	UN	017475	2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	938,0000	938,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 165

DE VIDRO DE PELO MENOS 4 MM DE ESPESURA E COM AS
LATERIAIS E VIDRO DA FRENTE DE NO MINIMO 3 MM DE
ESPESURA. ARMARIO COM PES E PINTADO NA COR BRANCA
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,00

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME

Pedido : 005602 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0005-01	LONGARINA 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 5 LUGARES ASSENTO/ECOSTO DE POLIPROPILENO	UN	017476	2024	E00017	/2024		06.09.00	2,000	360,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 21388 CONVE COMRCIO DE MVEIS E UTILIDADES LTDA

Pedido : 005603 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0147-01	MESA DE COPA/COZINHA EM GRANITO + 4 CADEIRAS Estrutura em tubo de aco, na cor branca, com tra- tamento antiferruginosos; solda super MIG; pintu- ra eletrostatica em epoxi poliester. TAMPO em GRANITO: Altura: 2 cm. Largura: 75 cm. Comprimento: 75 cm. Peso aproximado: 29,90 kg.	CJ	017477	2024	E00017	/2024		06.09.00	1,000	752,0000	752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 21380 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS

Pedido : 005604 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0070-01	MESA OVAL P/ REUNIAO C/ 08 LUGARES COM TAMPO DE BP 18MM DE LARGURA, COM 2,00 MTS.DE COMPRIMENTO X 0,90 DE PROFUNDIDADE E 0,74 DE AL- TURA, COM PES DE ACO, TAMPO NA COR AZUL PETROLEO.	UN	017478	2024	E00017	/2024		06.09.00	1,000	570,0000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 166

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
 Pedido : 005605 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	017479	2024	E00017 /2024		06.09.00	10,000	75,0000	750,00
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	017480	2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	265,0000	530,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00

Fornecedor : 18142 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIREL
 Pedido : 005606 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	017481	2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	367,0000	1.101,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.101,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
 Pedido : 005607 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0015-01	MESA AUXILIAR DE INOX COM PES TUBULARES DE 3/4" COM RODIZIOS DE 2" OU PONTEIRAS FIXAS. TAMPOS E PRATELEIRAS EM INOX. DIMENSOES DE 80CM X 40CM.	UN	017482	2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	358,0000	716,00
025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	017483	2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	1.628,0000	1.628,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.344,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 005608 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	017526	2024	E00062 /2023		06.09.00	56.000,000	0,3250	18.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 167

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005609 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	017527	2024	E00032 /2023		24.01.00	600,000	2,5300	1.518,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.518,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
 Pedido : 005611 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0018-01	PAPEL TOALHA - ROLO 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 UMIDA, HIDROSSOLuVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR DE REPLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 12 ROLOS EM CADA CAIXA E COM QUANTIDADE MEDIA MINIMA DE 787 FOLHAS POR ROLO. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVE OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS 15464-11/2010, NBR NM ISSO 536/2000, NBR NM ISSO 2470/2001, NBR NM ISSO 15134/2007 ITEM 7.2 E 13, NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS	PCT	017531	2024	S03308 /2024		06.09.00	1.000,000	8,3900	8.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 168

PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO PARA COMPROVAR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.390,00

Fornecedor : 20821 GUEDES FERRAGENS, CASA E CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 005612 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7378-01	PEDRA	M	017535	2024	S03309 /2024		06.09.00	6,000	110,0000	660,00
011.00001.7920-01	TRELICA TG8L H8 6M	PC	017536	2024	S03309 /2024		06.09.00	50,000	48,0000	2.400,00
011.00002.0585-01	CIMENTO CPMI 50KG CSN	SCS	017532	2024	S03309 /2024		06.09.00	83,000	35,0000	2.905,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	017533	2024	S03309 /2024		06.09.00	45,000	28,0000	1.260,00
011.00026.9925-01	AREIA FINA	M	017534	2024	S03309 /2024		06.09.00	6,000	110,0000	660,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.885,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005614 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00452.0009-01	KIT ESCOVA P/LAVAGEM MATERIALS CIRURGICOS -3 ESCOVAS-1 DE CERDAS DE PLASTICOS, 2 CERDAS DE METAL.	CJ	017538	2024	S03311 /2024		06.09.00	50,000	19,9500	997,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005618 2024 Data: 26/08/2024

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	017542	2024	E00022 /2024		24.12.00	630,000	5,3840	3.391,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.391,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 169

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005619 2024 Data: 26/08/2024

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	017543	2024 E00022 /2024		06.04.00	2.000,000	5,3840	10.768,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.768,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005620 2024 Data: 26/08/2024

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	017544	2024 E00022 /2024		24.04.00	4.000,000	5,3840	21.536,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.536,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005621 2024 Data: 26/08/2024

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	017545	2024 E00022 /2024		22.02.00	200,000	5,3840	1.076,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.076,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005622 2024 Data: 26/08/2024

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	017546	2024 E00022 /2024		23.02.00	170,000	5,3840	915,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	915,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005623 2024 Data: 26/08/2024

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	017547	2024 E00022 /2024		22.01.00	110,000	5,3840	592,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	592,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 170

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005624 2024 Data: 26/08/2024

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	017548 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.690,000	5,3840	14.482,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.482,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005625 2024 Data: 26/08/2024

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	017549 2024	E00022 /2024		24.11.00	200,000	5,3840	1.076,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.076,80

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 005626 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6539-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR COD.0805200239/1	PC	017309 2024	S03261 /2024		24.04.00	1,000	398,1800	398,18
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,18

Fornecedor : 20750 ENGEMAIA & CIA LTDA
Pedido : 005627 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00222.0007-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO FALSO BARBATIMAO H= 2,00M.	UN	017557 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	174,3700	34.874,00
099.00569.0001-01	TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM	M3	017558 2024	G00017 /2023		24.02.00	78,000	185,2840	14.452,15
099.01272.0003-01	ARBUSTO ALAMANDA H= 0,60 A 0,80M.	UN	017559 2024	G00017 /2023		24.02.00	400,000	34,1240	13.649,60
099.01272.0004-01	ARBUSTO CURCULIGO H= 0,60 A 0,80.	UN	017560 2024	G00017 /2023		24.02.00	400,000	49,8360	19.934,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82.910,15

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005630 2024 Data: 26/08/2024

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 AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 171

099.00309.0026-01	RODA F10 CADEIRA DE BANHO	UN	017495	2024	S03298 /2024	06.09.00	60,000	22,0000	1.320,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
Pedido : 005631 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.8476-01	ASSENTO CADEIRA DE BANHO	UN	017496	2024	S03299 /2024	06.09.00	06.09.00	20,000	35,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005632 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5748-01	SENSOR	PC	017498	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	017503	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	PC	017506	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	240,0000	480,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	017499	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	424,0000	848,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	017504	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	295,0000	590,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	017505	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	740,0000	1.480,00
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	017501	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	410,0000	820,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	017502	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	4,000	40,0000	160,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	017500	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	210,0000	210,00
067.00002.0018-01	SENSOR SENSOR INFRAVERMELHO COM COBERTURA DE 12M E ANGULO DE 90G. CARACTERISTICAS GERAIS 3 NIVEIS DE SENSIBILIDADE. DETECCAO DE SINAL MICROCONTROLADO. COM PENSACAO DE TEMPERATURA.	UN	017507	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	986,0000	986,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	017497	2024	S03300 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	224,0000	224,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.730,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
Pedido : 005633 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	017508	2024	S03301 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017509	2024	S03301 /2024	06.09.00	06.09.00	2,000	28,4500	56,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.384,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 172

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA

Pedido : 005634 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	017513 2024	S03302 /2024		06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	017515 2024	S03302 /2024		06.09.00	12,000	13,0000	156,00
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	017511 2024	S03302 /2024		06.09.00	2,000	21,6000	43,20
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	017516 2024	S03302 /2024		06.09.00	1,000	90,2900	90,29
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	017518 2024	S03302 /2024		06.09.00	1,000	15,3400	15,34
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	017510 2024	S03302 /2024		06.09.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	017514 2024	S03302 /2024		06.09.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017517 2024	S03302 /2024		06.09.00	1,000	326,0000	326,00
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017512 2024	S03302 /2024		06.09.00	11,000	28,4500	312,95
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	017519 2024	S03302 /2024		06.09.00	2,000	648,1100	1.296,22
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.880,58

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 005635 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	017521 2024	S03303 /2024		06.09.00	1,000	15,3400	15,34
020.00083.0011-01	HASTE DE TIBIA TITANIO C/PARAFUSO E FIO	UN	017522 2024	S03303 /2024		06.09.00	1,000	989,1500	989,15
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	017520 2024	S03303 /2024		06.09.00	4,000	148,4000	593,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.598,09

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 005636 2024 Data: 26/08/2024

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	017523 2024	S03304 /2024	0000027420 2024	23.02.00	450,000	0,9000	405,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005639 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	017561 2024	E00068 /2023		06.09.00	50.000,000	0,1840	9.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 173

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 005640 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	017562	2024	E00068	/2023		06.09.00	60.000,000	0,2470	14.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.820,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005641 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5155-01	FITA ISOLANTE 18 X 20MTS	PC	017571	2024	S03315	/2024		24.04.00	10,000	9,5000	95,00
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COML 01KG	PC	017569	2024	S03315	/2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1505-01	ENXADA LARGA 2.5 C/ CABO	PC	017570	2024	S03315	/2024		24.04.00	6,000	65,0000	390,00
011.00002.6412-01	ARRUELA LISA 16.0	PC	017565	2024	S03315	/2024		24.04.00	4,000	0,5000	2,00
011.00002.6422-01	PORCA TRAVANTE MA 16	PC	017563	2024	S03315	/2024		24.04.00	4,000	1,5000	6,00
011.00002.6612-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16 X 200	PC	017564	2024	S03315	/2024		24.04.00	4,000	20,0000	80,00
011.00002.6613-01	CHAVE ALLEN 3/16	PC	017566	2024	S03315	/2024		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00002.6614-01	ABRACADEIRA 9MM 13/19	PC	017567	2024	S03315	/2024		24.04.00	20,000	1,5000	30,00
011.00020.4816-01	ABRACADEIRA 9MM 12/16	PC	017568	2024	S03315	/2024		24.04.00	20,000	1,5000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005642 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6603-01	CHAVE DE SETA FORD F1000/F4000 ANO 88	PC	017572	2024	S03316	/2024		24.04.00	1,000	398,0000	398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005645 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6618-01	GUIA DE ABASTECIMENTO MEDIDA 10 X 15,5 CM IMPRESSAO 1 X 0 COR PAPEL AUTO COPIATIVO COM 2 VIAS SENDO UMA	BLO	017577	2024	S03321	/2024		24.04.00	250,000	7,7000	1.925,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 174

VIA PICOTADA,ACABAMEN
TO NUMERADO E GRAMPEA
DO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005646 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6618-01	GUIA DE ABASTECIMENTO MEDIDA 10 X 15,5 CM IMPRESSAO 1 X 0 COR PAPEL AUTO COPIATIVO COM 2 VIAS SENDO UMA VIA PICOTADA,ACABAMEN TO NUMERADO E GRAMPEA DO.	BLO	017578 2024	S03322 /2024		05.01.00	250,000	7,7000	1.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005647 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6602-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T X 660MM	PC	017579 2024	S03323 /2024		24.04.00	1,000	110,8900	110,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,89

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005648 2024 Data: 26/08/2024

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	017586 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	017589 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	017581 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	017592 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	017583 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	960,0000	960,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	017590 2024	S03324 /2024		24.04.00	4,000	45,0000	180,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	017591 2024	S03324 /2024		24.04.00	8,000	10,0000	80,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	017584 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	017593 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017585 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JGO	017587 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	334,0000	334,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	017580 2024	S03324 /2024		24.04.00	1,000	386,0000	386,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 175

099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	017588	2024	S03324 /2024	24.04.00	1,000	1.428,0000	1.428,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	017582	2024	S03324 /2024	24.04.00	1,000	248,0000	248,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.195,00

Fornecedor : 21659 NEW BORA COM DE PECAS P MOTORES DIESEL LTDA
 Pedido : 005649 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5711-01	VALVULA SOLENOIDE BOMBA HIDR.KDRDE5K-20/40C07-1	PC	017446	2024	S03286 /2024		20.07.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005651 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2089-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 7 MEDIO	PC	017595	2024	S03326 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,00	

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS
 Pedido : 005652 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6605-01	PARAFUSO M20X40 COD.GB/T5783	PC	017596	2024	S03327 /2024		24.04.00	2,000	8,9300	17,86
011.00002.6606-01	PINO COD CDM6210.06.03	PC	017597	2024	S03327 /2024		24.04.00	1,000	1.289,9100	1.289,91
011.00002.6607-01	ARRUELA D72X14 COD.CDM6210.06-03	PC	017598	2024	S03327 /2024		24.04.00	1,000	59,7600	59,76
011.00002.6608-01	CALCO DE AJUSTE COD.CDM6210.05.06	PC	017599	2024	S03327 /2024		24.04.00	4,000	80,9400	323,76
011.00002.6609-01	BUCHA COD.H71109800	PC	017600	2024	S03327 /2024		24.04.00	4,000	408,0300	1.632,12
011.00002.6610-01	BUCHA COD.H70932500	PC	017601	2024	S03327 /2024		24.04.00	2,000	420,9400	841,88
011.00002.6611-01	BUCHA COD.83U225-0	PC	017602	2024	S03327 /2024		24.04.00	2,000	590,6400	1.181,28
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.346,57	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005655 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6604-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM 066 VF040	PC	017574	2024	S03318 /2024		20.05.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 176

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005664 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	017614	2024	E00032 /2023		24.01.00	1.000,000	11,0000	11.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 10267 MOVESCO IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.

Pedido : 005667 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0470-01	MESA MATERNAL REFEICAO - 5 LUGARES Estrutura com pes em tubo de aco 11/2 (parede 1,5). Laterais com tubo 11/4(parede 1,50) c/barramento duplo. Travessa superior em tubo 11/4(parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aco 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas atraves de encaixe e rebitadas a estrutura atraves de rebites de repuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistencia a corrosao por exposicao a nevoa salina.Solda deve possuir superficie lisa e homogenea, nao devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epoxi-po. Tampo(1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor casca de	CJ	017966	2024	S03343 /2024		05.01.00	5,000	2.294,0000	11.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 177

ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada c/raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo serao embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irao fixar o mesmo a estrutura e base de sustentacao das conchas e fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo sao usinados orificios para encaixe das conchas(assento) confeccionadas em resina plastica nas dimensoes de area util (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliencia de raio de 40mm para melhor acomodacao e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliencias (nervuras) para garantir maior resistencia, acompanha das de protecao estofada em material EVA e dotada de cinto de seguranca que permite a remocao para higienizacao. AS Bases de sustentacao das conchas sao em tubo de aco 3/4 (parede 1,06) onde as conchas serao fixadas a mesma por rebites 4,8x16. Cores disponiveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.470,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005670 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1775-01	FUSIVEL LAMINA 15 AMP	PC	018006	2024	S03359 /2024		05.01.00	150,000	0,6000	90,00
011.00002.6616-01	TERMINAL OLHAL FECHADO 5/16	PC	018010	2024	S03359 /2024		05.01.00	200,000	1,4000	280,00
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	018013	2024	S03359 /2024		05.01.00	30,000	22,0000	660,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	018014	2024	S03359 /2024		05.01.00	150,000	2,1000	315,00
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	018008	2024	S03359 /2024		05.01.00	150,000	0,8000	120,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	018007	2024	S03359 /2024		05.01.00	150,000	0,6000	90,00
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	018005	2024	S03359 /2024		05.01.00	150,000	0,6000	90,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	018011	2024	S03359 /2024		05.01.00	30,000	23,0000	690,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	018015	2024	S03359 /2024		05.01.00	100,000	2,9500	295,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	018012	2024	S03359 /2024		05.01.00	30,000	22,0000	660,00
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	018009	2024	S03359 /2024		05.01.00	200,000	0,5200	104,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.394,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 178

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005672 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9486-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	018017 2024	S03361 /2024		05.01.00	1,000	283,3900	283,39
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	283,39

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 005675 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	017939 2024	S03339 /2024		06.09.00	1,000	480,0000	480,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	017943 2024	S03339 /2024		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	017941 2024	S03339 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	017940 2024	S03339 /2024		06.09.00	1,000	700,0000	700,00
099.01276.0001-01	ESTEPE	UN	017942 2024	S03339 /2024		06.09.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.030,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 005676 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	017953 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	450,0000	450,00
031.00195.0006-01	PAINEL DE INSTRUMENTO	UN	017956 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
031.00391.1259-01	PAPELAO DE PORTA	PC	017952 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	900,0000	900,00
032.00056.0003-01	PALHETA	UN	017954 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	017951 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	630,0000	630,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	017958 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	650,0000	650,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	017950 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	780,0000	780,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	017957 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	250,0000	250,00
099.00158.0025-01	TAMPA TRASEIRA	UN	017949 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	800,0000	800,00
099.01276.0001-01	ESTEPE	UN	017955 2024	S03341 /2024		06.09.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.180,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005678 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0326-01	CURATIVO COMP. RAYON C/AG. 7,5X7,5CM CX C/12UN	CX	017926 2024	S03334 /2024		06.09.00	10,000	80,4000	804,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 179

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
 Pedido : 005681 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0004-01	GRAVADOR DE DVD SENDO 03 UN. IDE E 02 UN. SATA.	UN	017933	2024	S03337 /2024		06.09.00	3,000	210,0000	630,00
068.00031.0003-01	HD-SSD 512GB	UN	017930	2024	S03337 /2024		06.09.00	10,000	385,0000	3.850,00
068.00037.0451-01	HD SSD 256GB	UN	017931	2024	S03337 /2024		06.09.00	10,000	285,0000	2.850,00
072.00071.0001-01	APRESENTADOR WIRELLES FEEL (CANETA)	UN	017932	2024	S03337 /2024		06.09.00	4,000	120,0000	480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.810,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005683 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0052-01	MASCARA CIRURGICA DESCASTAVEL BRANCA CX C/50	CX	017959	2024	E00038 /2024		06.09.00	600,000	4,0800	2.448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.448,00

Fornecedor : 19650 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005684 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0088-01	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO	TUB	017960	2024	E00055 /2023		06.09.00	60,000	34,9000	2.094,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.094,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 005685 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	017961	2024	E00056 /2023		06.09.00	150,000	5,0000	750,00
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	017962	2024	E00056 /2023		06.09.00	500,000	3,9000	1.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 180

Fornecedor : 19234 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA

Pedido : 005686 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0006-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2KCAL SOJA E FIBRAS 1LT	UN	017963 2024	E00027 /2024		06.09.00	240,000	20,4600	4.910,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.910,40

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA

Pedido : 005687 2024 Data: 30/08/2024

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	017965 2024	E00020 /2024		06.09.00	60,000	37,2000	2.232,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.232,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 005688 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAQ P 45)	CRG	018018 2024	E00013 /2024		24.11.00	50,000	380,0000	19.000,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAQ P 13)	CRG	018019 2024	E00013 /2024		24.11.00	50,000	117,0000	5.850,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.850,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 005689 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO	KG	018020 2024	E00031 /2023		24.11.00	1.600,000	12,9900	20.784,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 181

MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
 VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
 CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
 E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
 ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
 NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
 TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
 CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
 PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
 SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
 QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.
 EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
 TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
 TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
 GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
 NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01
 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA
 REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
 RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
 E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÕES HIGIENI-
 CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
 TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
 TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
 MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO
 DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
 CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
 ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
 NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
 VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
 DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
 QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
 TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
 GELAMENTO.
 VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
 SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
 A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
 GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLÓGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	018021 2024	E00031 /2023	24.11.00	1.000,000	9,0000	9.000,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.784,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 182

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005690 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	<p>PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI</p> <p>DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGEL0.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM 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 TOXIINFECOES ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN- FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO</p>	KG	018022	2024	E00031 /2023		24.11.00	4.000,000	16,0500	64.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 183

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.200,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 005691 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4578-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 6.9M	PC	018004 2024	S03358 /2024		24.11.00	3,000	198,0000	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005696 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7647-01	OLEO 68 AW BALDE 20 LTS	PC	018043 2024	S03369 /2024		24.04.00	4,000	280,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005697 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	018049 2024	S03373 /2024		24.02.00	1,000	515,2200	515,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 184

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 005698 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5985-01	BLOCO DE RADIADOR FORD F600/F750/F11000>21000ANO91	PC	018053 2024	S03375 /2024		24.04.00	1,000	2.695,0000	2.695,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.695,00

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS
 Pedido : 005699 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0454-01	SUPORTE DO DENTE DA MAQUINA	PC	018055 2024	S03377 /2024		24.04.00	7,000	1.127,8400	7.894,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.894,88

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
 Pedido : 005702 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6626-01	ROLAMENTO 6308	PC	018065 2024	S03384 /2024		24.12.00	1,000	111,0000	111,00
011.00002.6627-01	ROLAMENTO 6207	PC	018066 2024	S03384 /2024		24.12.00	1,000	77,0000	77,00
011.00002.6628-01	RELE TERMICO JR28-1553 / 23-32 AMP	PC	018067 2024	S03384 /2024		24.12.00	1,000	56,5000	56,50
011.00002.6629-01	CABO FLEXIVEL LAMESA 4MM	PC	018068 2024	S03384 /2024		24.12.00	3,000	3,2500	9,75
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	254,25

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 005703 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE	KG	018074 2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	27,1500	54.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 185

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSELADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, 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 SEGUINTEs INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.300,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005704 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	018069 2024	E00062 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0790	7.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 186

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 005705 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	018070 2024	E00062 /2023		06.09.00	49.980,000	0,1450	7.247,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.247,10

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005706 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	018071 2024	E00068 /2023		06.09.00	1.000,000	4,0888	4.088,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.088,80

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 005708 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0033-01	NOVAMIL RICE 400 G	LTA	018023 2024	S03362 /2024		06.04.00	42,000	358,0000	15.036,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.036,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 005709 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.5883-01	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 3,5X22	UN	018025 2024	S03363 /2024		06.09.00	15,000	95,6000	1.434,00
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	018024 2024	S03363 /2024		06.09.00	2,000	1.230,0000	2.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.894,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 005710 2024 Data: 30/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 187

023.00013.0005-01	LAMINA BISTURI N11	UN	018058	2024	S03379 /2024	06.09.00	600,000	0,2650	159,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,00

Fornecedor : 18142 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIREL
 Pedido : 005711 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	018061	2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	367,0000	734,00
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	018062	2024	E00017 /2024		06.09.00	5,000	442,0000	2.210,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.944,00	

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 005713 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	018064	2024	S03383 /2024		06.09.00	1,000	334,0000	334,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005714 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6578-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	018039	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.9581-01	BUCHA DA VARETA DO OLEO	PC	018033	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	018042	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	225,0000	225,00
011.00237.0455-01	BICO INJETOR VW 1.4	PC	018032	2024	S03370 /2024		24.04.00	2,000	635,0000	1.270,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	018037	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.0457-01	KIT BICO INJETOR	PC	018038	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
021.01306.5456-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	PC	018040	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018035	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	018036	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	018041	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	018034	2024	S03370 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.525,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 188

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 005715 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1882-01	ANEL DO RADIADOR LINHA PESADA COD.1438	PC	018045 2024	S03371 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0472-01	CAIXA DE RAD. VOLKS CONSTELLATION SUP 68X85	PC	018044 2024	S03371 /2024		24.04.00	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005716 2024 Data: 30/08/2024

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	018046 2024	S03372 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	018048 2024	S03372 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	018047 2024	S03372 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005717 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0460-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NC 1 1/8 X 7	PC	018050 2024	S03374 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00237.0461-01	PORCA SEXTAVADA NC - 1.1/8 (CHAVE 1.11/16)	PC	018051 2024	S03374 /2024		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00237.0462-01	ARRUELA LISA 30MM	PC	018052 2024	S03374 /2024		24.04.00	1,000	4,0000	4,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005718 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	018054 2024	S03376 /2024		24.04.00	6,000	35,0000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 005719 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0467-01	RESERVATORIO EXP. 02 VIAS COURRIER 2007	PC	018056 2024	S03378 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0468-01	TAMPA RES. EXPL. FORD ESCORT 97/FIESTA/COURRIER/KA	PC	018057 2024	S03378 /2024		24.04.00	1,000	23,0000	23,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 189

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005721 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5816-01	AGUA REPARO CONEXOES PNEUMATICAS NG12	PC	018075 2024	S03387 /2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00009.0030-01	FLEXIVEL FREIO 18 X 18 0.70CM	PC	018076 2024	S03387 /2024		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0469-01	CONECTOR MACHO TUBO 12X22MM	PC	018077 2024	S03387 /2024		05.01.00	1,000	22,5000	22,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005722 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6640-01	ALAVANCA CAMBIO (RABO TATU)	PC	018078 2024	S03388 /2024		05.01.00	1,000	715,0000	715,00
011.00002.6641-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR 12MM	PC	018079 2024	S03388 /2024		05.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.6642-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR 14MM	PC	018080 2024	S03388 /2024		05.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.6643-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ESQ 12MM	PC	018081 2024	S03388 /2024		05.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 005724 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	018083 2024	S03390 /2024		05.01.00	1,000	22,0000	22,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005725 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7461-01	JOGO DE ANEL	PC	018089 2024	S03391 /2024		05.01.00	1,000	470,0000	470,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	018085 2024	S03391 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.0440-01	CAPA DE TUCHO	PC	018087 2024	S03391 /2024		05.01.00	8,000	29,3800	235,04
011.00237.0459-01	FILTRO DE AR	PC	018088 2024	S03391 /2024		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	018090 2024	S03391 /2024		05.01.00	1,000	360,0000	360,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	018091 2024	S03391 /2024		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018084 2024	S03391 /2024		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	018086 2024	S03391 /2024		05.01.00	1,000	400,0000	400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 190

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.215,04

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005727 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0458-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 12MM	PC	018093	2024	S03393	/2024		05.01.00	1,000	28,2300	28,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,23

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005730 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8965-01	PISTA RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	018104	2024	S03396	/2024		05.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00001.9060-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 14X22	PC	018098	2024	S03396	/2024		05.01.00	4,000	5,5000	22,00
011.00001.9658-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X70	PC	018096	2024	S03396	/2024		05.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	018099	2024	S03396	/2024		05.01.00	8,000	0,5000	4,00
011.00237.0463-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1395	PC	018101	2024	S03396	/2024		05.01.00	1,000	151,2500	151,25
011.00237.0464-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO GDE	PC	018102	2024	S03396	/2024		05.01.00	1,000	14,7000	14,70
011.00237.0465-01	POLIA MOTOR ANTIVIBRADORA 2	PC	018105	2024	S03396	/2024		05.01.00	1,000	980,0000	980,00
012.00001.0032-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X76	PC	018097	2024	S03396	/2024		05.01.00	2,000	6,5000	13,00
032.00351.0798-01	PARAFUSO 8X15	PC	018103	2024	S03396	/2024		05.01.00	2,000	1,2500	2,50
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	018106	2024	S03396	/2024		05.01.00	1,000	94,5000	94,50
037.00408.1593-01	CORREIA VENTILADOR 13X895	PC	018100	2024	S03396	/2024		05.01.00	1,000	46,5000	46,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,95

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 005732 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0466-01	BORRACHA DA PORTA CENTRAL	PC	018108	2024	S03398	/2024		05.01.00	1,000	310,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 17056 SAUDEBIG COMERCIO DE MEDICAMENTOS
 Pedido : 005733 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0006-01	FOSFATO DIS. BETAMET.+ ACET. BETAMETASONA INJ.	AMP	018109	2024	S03399	/2024		06.09.00	1.500,000	8,0000	12.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 191

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005738 2024 Data: 30/08/2024

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	018114 2024	E00032 /2023		23.02.00	50,000	3,1600	158,00
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A	KG	018115 2024	E00032 /2023		23.02.00	120,000	3,8400	460,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 192

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 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: 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	018116	2024	E00032 /2023	23.02.00	120,000	10,6400	1.276,80
	<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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 193

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	018117 2024	E00032 /2023	23.02.00	60,000	5,7300	343,80
<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>DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E 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>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 194

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX 018118 2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	2,5300	126,50
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,170 G Em conserva	LTA 018119 2024	E00032 /2023	23.02.00	60,000	3,0400	182,40
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN 018120 2024	E00032 /2023	23.02.00	72,000	3,1600	227,52
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG 018121 2024	E00032 /2023	23.02.00	25,000	5,9800	149,50
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRI STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O UTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP ONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBLAG 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 ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO	SCS 018122 2024	E00032 /2023	23.02.00	25,000	75,2000	1.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 195

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.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.805,32

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005739 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0063-01	CARNE BOVINA FORMATO KAPTA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVE- NIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CAR- TILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DU- RANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARA- GEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CAR- TILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HI- GIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUI- MICOS.SENDO MINI KAPTAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE C/PESO ENTRE 80 A 100 GRAMAS CADA E FORMATO CARAC- TERISTICO KAPTA(RETANGULO ARREDONDADO).CARACTERIS- RICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SE- RAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA- NIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIA PROVENI- ENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VE- TERINARIA, 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 TOXIO- LOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRO- DUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMEN- TARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-	UN	018123	2024	E00066 /2023		23.02.00	500,000	4,0000	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 196

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

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

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

052.00002.0064-01

CARNE DE FRANGO FORMATO KAFTA
 DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA FIOLE DE FRANGO, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. ISENTA CARTILAGEM E OSSOS, MAXIMO DE 3%DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI KAFTAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE C/PESO ENTRE 80 A 100 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO KAFTA(RETANGULO ARREDONDADO).CARACTERISRICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

UN 018124 2024 E00066 /2023

23.02.00

500,000

4,0000

2.000,00

HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 198

INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	018126 2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	11,0000	550,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 199

053.00008.0007-01	COCO RALADO	PCT	018127 2024	E00032 /2023	23.02.00	100,000	3,3200	332,00
	<p>DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEUDO DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	018128 2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	1,2500	62,50
	<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. 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</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 200

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	018129 2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	1,8800	94,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 201

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 LEGISLAÇÕES 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	018130 2024	E00032 /2023	23.02.00	50,000	2,2800	114,00
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 LEGISLAÇÕES 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	018131 2024	E00032 /2023	23.02.00	25,000	11,6800	292,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 202

053.00033.0001-01	E JUNTO COM A AMOSTRA. SAL 01KG	KG	018132 2024	E00032 /2023	23.02.00	25,000	1,0900	27,25
<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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 203

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	018133 2024	E00032 /2023	23.02.00	30,000	1,2500	37,50
<p>DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROS UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENT E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD O CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERIST ICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTIC O. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATO GENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR AL TERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE U MA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER TER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC ETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC). HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE RA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUA DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D URANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS V AZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPR IA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INAD EQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTU LADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO RO TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FA BRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FA BRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PAR A CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRI CIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIF</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 204

ICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A NÍVEL MUNICIPAL OU A NÍVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00073.0010-01	EXTRATO DE TOMATE 300G	UN	018134 2024	E00032 /2023	23.02.00	100,000	1,4900	149,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAÇÃO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINADO, CONTENDO 0,30 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E / OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICAÇÃO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 205

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	018135 2024	E00032 /2023	23.02.00	120,000	3,2200	386,40
<p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOL OGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODE M CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMEN NTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A CIDULANTE 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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 206

053.00180.0012-01	<p>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.</p>	PCT	018136 2024	E00032 /2023	23.02.00	120,000	3,2200	386,40
<p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMICO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECÇÃO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 207

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.813,30

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA

Pedido : 005741 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0022-01	MACARRAO SOPA TIPO PARAFUSO DE SEMOLA DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA DE TRIG O COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCI AS PERMITIDAS. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PAR TIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE M ATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; F ORMATO: PARAFUSO. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: C ARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RES OLUCAO CNMPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCA O N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULA MENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSA S ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN TICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR ODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E O BJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	018137 2024	E00032 /2023		23.02.00	60,000	1,9500	117,00
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 DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC	PCT	018138 2024	E00032 /2023		23.02.00	60,000	2,3100	138,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 208

O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO;
ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV
ESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO
RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ
UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS
E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC
O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA
NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E
STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA
OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA
DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P
RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.

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

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

053.00021.0024-01

MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO

PCT 018139 2024 E00032 /2023

23.02.00

60,000

1,9500

117,00

DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM
ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI
GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A
DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS
A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS
PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O
U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS
TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO;
SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO
M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 209

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,60

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Pedido : 005742 2024 Data: 30/08/2024

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 L, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA	PCT	018140 2024	E00032 /2023		23.02.00	150,000	25,9800	3.897,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 210

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 018141 2024 E00032 /2023

23.02.00

450,000

6,5000

2.925,00

DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUÍDO 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 ORGANOCLORADOS: 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 LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 211

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 A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 212

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 005743 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO DESCRICAO: ACUCAR REFINADO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO 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 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	018142 2024	E00032 /2023		23.02.00	50,000	3,2500	162,50
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	LT	018143 2024	E00032 /2023		23.02.00	600,000	4,6900	2.814,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 214

SASSAMI, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB 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 TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 215

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 802,50

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Pedido : 005745 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM	KG	018147 2024	E00031 /2023		23.02.00	50,000	14,2900	714,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 216

PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00002.0046-01

CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO

KG 018148 2024 E00031 /2023

23.02.00

50,000

19,9900

999,50

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICÖES 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 CONDICÖES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 217

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.

052.00002.0047-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IQF	KG	018149	2024	E00031 /2023	23.02.00	50,000	23,3900	1.169,50
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM ISCA IOF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. 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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 218

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 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	018150 2024	E00031 /2023	23.02.00	50,000	13,4900	674,50
DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 219

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

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

VALIDADE/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.

052.00002.0055-01	CARNE BOVINA PATINHO EM PECA	KG	018151 2024	E00031 /2023	23.02.00	50,000	31,0000	1.550,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 220

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM PECA, 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 CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 221

TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

052.00002.0057-01

CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF

KG 018152 2024 E00031 /2023

23.02.00

50,000

23,4800

1.174,00

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

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 222

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

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

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

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

052.00014.0008-01

PEITO DE FRANGO EM ISCAS

KG 018153 2024 E00031 /2023

23.02.00

50,000

13,7500

687,50

DESCRICAO: PEITO DE FRANGO CORTADO EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO 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 INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES.
 EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 223

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

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

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

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

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.969,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 005746 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA-	KG	018154	2024	E00031 /2023		23.02.00	50,000	12,9900	649,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 224

BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG.

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

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

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

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

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

052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG	KG	018155 2024	E00031 /2023	23.02.00	50,000	5,6000	280,00
	DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB-							
	TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 225

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

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

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

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

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

053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLÓGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	018156 2024	E00031 /2023	23.02.00	50,000	9,0000	450,00
053.00084.0019-01	PAO DE QUEIJO CONGELADO	KG	018157 2024	E00031 /2023	23.02.00	50,000	14,8900	744,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 226

PAO DE QUEIJO CONGELADO. INGREDIENTES: POLVILHO, AGUA, OVOS, OLEO E/OU OUTRA GORDURA, QUEIJO (MUS-SARELA E/OU PARMESAO), LEITE EM PO E SAL, PODENDO CONTER OUTROS INGREDIENTES QUE O CARACTERIZE, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. DEVE SER ISENTO DE CORANTES DE QUALQUER NATUREZA, AROMAS ARTIFICIAIS. SERA TOLERADO O USO DE ADITIVOS DESDE QUE: SEJA INDISPENSAVEL A ADEQUADA TECNOLOGIA DE FABRICACAO; TENHA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO NO ORGAO COMPETENTE DO MINISTERIO DA SAUDE; SEJA EMPREGADO NA QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSARIA A OBTENCAO DO EFEITO DESEJADO, RESPEITADO O LIMITE MAXIMO QUE VIER A SER FIXADO. OS PAES DEVEM SER MODELADOS E UNIFORMES COM PESO DE 25G, SENDO TOLERADA A VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. O TEMPO MAXIMO PARA DESCONGELAMENTO E DESCANSO DOS PAES DE QUEIJO NAO DEVE SER MAIOR QUE 1 HORA. PESO DA EMBALAGEM: ENTRE 1 A 4 KG.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 005747 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018158	2024	E00031 /2023		23.02.00	100,000	8,2000	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 005748 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	018159	2024	E00025 /2024		23.02.00	100,000	3,3500	335,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA.	KG	018160	2024	E00025 /2024		23.02.00	30,000	2,3500	70,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 227

051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	018161	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,0000	90,00
	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.								
	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.								
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	018162	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,1800	95,40
	Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.								
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	018163	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	22,0000	660,00
	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	018164	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	21,0000	630,00
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.								
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	018165	2024	E00025 /2024	23.02.00	300,000	7,7000	2.310,00
	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 parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.								
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	018166	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,3500	70,50
	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 parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.								
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	018167	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,4500	103,50
	COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.								
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	018168	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,4500	73,50
	BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 228

051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018169 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,8400	85,20
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU), DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	018170 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,3700	101,10
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	018171 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,9700	89,10
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	018172 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	5,2300	156,90
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	018173 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	5,2300	156,90
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A 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 apresen	KG	018174 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,9000	87,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 229

051.00016.0003-01	tar cor alaranjada viva. CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	018175 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,7500	82,50
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	018176 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	7,6200	228,60
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018177 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,5500	76,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018178 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,4600	73,80
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	018179 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	5,1000	153,00
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,	KG	018180 2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,6300	108,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 230

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	018181	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	4,8800	146,40
	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.								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	018182	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	9,8300	294,90
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcanica ou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	018183	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	6,8500	205,50
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.								
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	018184	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	2,9500	88,50
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	018185	2024	E00025 /2024	23.02.00	10,000	7,2500	72,50
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	018186	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,6400	109,20
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	018187	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,9200	117,60
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 231

051.00034.0002-01	<p>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.</p> <p>VAGEM EXTRA A A</p> <p>Variedade Manteiga/Macarrao curta.</p> <p>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.</p>	KG	018188	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	13,3100	399,30
051.00035.0001-01	<p>MELANCIA COMUM</p> <p>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 quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .</p>	KG	018189	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	1,4700	44,10
051.00036.0001-01	<p>MELAO AMARELO</p> <p>Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.</p>	KG	018190	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	4,8800	146,40
051.00041.0001-01	<p>PERA COMUM</p> <p>Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.</p>	KG	018191	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	7,7500	232,50
051.00044.0003-01	<p>BROCOLIS</p> <p>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.</p>	UN	018192	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	6,7700	203,10
051.00064.0003-01	<p>ACELGA EMBALADA</p> <p>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 ME-</p>	UN	018193	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	6,0100	180,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 232

051.00086.0001-01	CANICOS. SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE- SA.	KG	018194	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	16,0000	480,00
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 mani- pulacao, transporte e conservacao em condicoes a- dequadas para o consumo, estar livre de enfermida- des, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a- fete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	018195	2024	E00025 /2024	23.02.00	30,000	3,6000	108,00

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.666,20

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 005749 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTE- RISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PRO- PRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO O- BRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIO- NAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVE- NIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VE- TERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HI- GIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-	KG	018196	2024	E00031 /2023		23.02.00	50,000	44,6000	2.230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 233

TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005750 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA	KG	018197	2024	E00031 /2023			23.02.00	50,000	15,4800	774,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 234

ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA	KG	018198 2024	E00031 /2023	23.02.00	50,000	22,1600	1.108,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 235

14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO.
COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA,
PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS,
ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

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

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

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

053.00045.0005-01

MORTADELA PECA

KG 018199 2024 E00031 /2023

23.02.00

50,000

9,5500

477,50

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 236

SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

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

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.359,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 237

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 005757 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1502-01	ABRACADEIRA NYLON	PC	018229 2024	S03414 /2024		24.01.00	2,000	2,4200	4,84
099.00848.0002-01	APARELHO ELETRICO 84277409	UN	018230 2024	S03414 /2024		24.01.00	1,000	1.186,8900	1.186,89
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.191,73

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005758 2024 Data: 30/08/2024

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	018228 2024	S03413 /2024		24.01.00	1,000	36,0000	36,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	018227 2024	S03413 /2024		24.01.00	4,500	77,0000	346,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	382,50

Fornecedor : 21139 VESPA SAUDE AMB. COM. SERV. E REPRES. LTDA
 Pedido : 005761 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00557.0002-01	GEL BARATICIDA A BASE DE FIPRONIL	UN	018210 2024	E00073 /2023		06.09.00	3,000	380,0000	1.140,00
	GEL LIQUIDO A BASE DE FIPRONIL A 2,5% EM SUSPEN- SAO AQUOSA MICROEMCAPSULADA, EMBALADO EM FRASCOS DE 250ML AUTODOSADOR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIONAL.								
099.00475.0019-01	INSETICIDA PIRETROIDE	LT	018211 2024	E00073 /2023		06.09.00	4,000	179,0000	716,00
	INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 10 OU 20%.REG.NO MINISTERIO DA SAUDE NA CATEGORIA ENTIDADES ESPECIALIZADAS E IN- DICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE BARATAS (BLATELLA GERMANICA E PERI- PLANETA AMERICANA),CUPINS SUBTERRANEOS, MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.856,00

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
 Pedido : 005762 2024 Data: 30/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 238

041.00071.0006-01	LARVICIDA EM GRANULOS DISPERSIVEIS LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (POTENCIA APROXIMADA 3.000 UTI/MG), CEPA AM6552, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO CULEX E AEDES, APRESENTADO EM CAIXA COM 24 POTES DE 0.5 KG, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	018212	2024	E00073 /2023	06.09.00	20,000	810,5600	16.211,20
041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO, A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 (POTENCIA APROXIMADA 670 UTI/MG), CEPA ABTS-1743, CONCENTRACAO DE 7,5%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES, APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCS	018213	2024	E00073 /2023	06.09.00	1,000	3.429,0000	3.429,00
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBALAGENS DE 1 LITRO.	LT	018214	2024	E00073 /2023	06.09.00	2,000	245,0000	490,00
091.00010.0014-01	INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL 5% + PBO 25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGISTRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CONCENTRADO SOLUVEL.	LT	018215	2024	E00073 /2023	06.09.00	2,000	816,8500	1.633,70
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.763,90

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 005765 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMENTACAO BIOLOGICA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATURAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SACHES COM 250 PASTILHAS CADA.	SCH	018216	2024	E00073 /2023		06.09.00	2,000	1.305,0000	2.610,00
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	018217	2024	E00073 /2023		06.09.00	1,000	7.800,0000	7.800,00
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS(POTENCIA APRO-	LT	018218	2024	E00073 /2023		06.09.00	10,000	235,0000	2.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 239

	XIMADA 1.200 UTI/MG), CEPA AM65-52, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, E AEDES AEGYPTI E SIMULIUM PERTINAX. APRESENTADO EM CAIXA EMBALAGENS DE 10 LITROS. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.								
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCIPIO ATIVO BROMADIOLONE,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	018219 2024	E00073 /2023	06.09.00	5,000	31,0000	155,00	
041.00079.0006-01	RATICIDA BLOCO ANTICOAGULANTE A BASE FLOCOUMAFEN RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN-NA CONCENTRACAO 0,0025 E/OU DIFETIALONE NA CONCENTRACAO DE 0,0025%, DOSE UNICA,SUBSTANCIA AMARGANTE, NA FORMA DE BLOCO Prensado E/OU EXTRUSADO A FRIO, DE NO MINIMO 10 GRAMAS COM ORIFICIO CENTRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA	KG	018220 2024	E00073 /2023	06.09.00	5,000	88,6000	443,00	
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	018221 2024	E00073 /2023	06.09.00	6,000	370,0000	2.220,00	
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LAMBDAHALOTRINA - 10% FORMULACAO CAPSULAS EM SUSPENSAO, CONTENDO INGREDIENTE ATIVO DE MICROCAPSULAS DE LENTA LIBERACAO, SOLUVEL EM AGUA COM INDICACAO DE ROTULO PARA CONTROLE DE ARANHAS, ESCORPIOES, MOSQUITOS, BARATAS, MOSCAS, FORMIGAS, PULGAS E CARRAPATOS INCLUSIVE AMBLYOMA SCULPTUM. COM CERTIFICADO DE EFICACIA "WHOPES" EMITIDO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	018222 2024	E00073 /2023	06.09.00	4,000	349,0000	1.396,00	
091.00010.0011-01	INSETICIDA ADULTICIDA PRONTO PARA USO NO PRINCIPIO ATIVO BASE DE PRALETRINA 0,75 E I-MIDALCLOPRID 3% P/P. EMBALAGEM DE 10 LITROS. COM PUBLICACAO PQ/WHO E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE, PARA APLICACAO DE ESPACIAL ULTRA BAIXO VOLUME. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	018223 2024	E00073 /2023	06.09.00	4,000	910,0000	3.640,00	
091.00010.0012-01	INSETICIDA ORGANOFOSFORADO INSETICIDA ORGANOFOSFORADO A BASE DE PIRIMIFOS METALICO A 52% COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONCENTRADO EMULSIONAVEL EMBALADO EM FRASCOS DE 1 LITRO PARA UTILIZACAO NAS TERMONEBULIZACOES (FUMACE).	LT	018224 2024	E00073 /2023	06.09.00	4,000	228,0000	912,00	
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	018225 2024	E00073 /2023	06.09.00	4,000	378,0000	1.512,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 240

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.038,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA
 Pedido : 005766 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0015-01	LARVICIDA TRIFLUMUROM 48% LARVICIDA PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, TRIFLUMUROM 48%. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	018208	2024	E00073 /2023		06.09.00	5,000	200,0000	1.000,00
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIO- NADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	018209	2024	E00073 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 005770 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %), UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	018251	2024	E00026 /2024		23.02.00	250,000	20,8000	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 21586 MS SOLUCOES INTEG.EM PROD.DE ODONT.E HOSPIT.
 Pedido : 005771 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210	PCT	018255	2024	E00026 /2024		23.02.00	500,000	24,2000	12.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 241

X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.100,00

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA
 Pedido : 005772 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel Atomico Azul a base de alcool.Recarregavel. PONTA REDONDA.	UN	018256	2024	E00026 /2024		23.02.00	105,000	0,7700	80,85
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel Atomico Preto a base de alcool.Recarregavel PONTA REDONDA.	UN	018257	2024	E00026 /2024		23.02.00	105,000	0,7700	80,85
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	018258	2024	E00026 /2024		23.02.00	29,000	3,5400	102,66

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,36

Fornecedor : 21579 TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA
 Pedido : 005773 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0085-01	ETIQUETA 25,4 X 66,7 INKJET LASER CARTA 25,4MMX66,7RMM COM 3.000UNDADES CODIGO 6180.	CX	018259	2024	E00026 /2024		23.02.00	54,000	32,9000	1.776,60
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS CAIXA COM 50UNDADES. Grampo Trilho Metalico 190x12 x 60mm 50 unidades Comprimento: 80mm; Instalao rpida e prtica; Embalagem com 50 unidades.	CX	018260	2024	E00026 /2024		23.02.00	13,000	6,6500	86,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.863,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 242

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 005774 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM. Produzido em latao macico, haste de aco cementada e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave. Dimensoes do item 30 x 21 x 28 mil metros	UN	018263	2024	S03426 /2024		06.09.00	50,000	40,0000	2.000,00
011.00154.0036-01	CORRENTE 5MM	UN	018262	2024	S03426 /2024		06.09.00	150,000	16,0000	2.400,00
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas operacionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	018269	2024	S03426 /2024		06.09.00	15,000	38,0000	570,00
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	018267	2024	S03426 /2024		06.09.00	200,000	4,5000	900,00
054.00016.0023-01	COPO DE VIDRO 300ML. (CONJUNTO)	CJ	018266	2024	S03426 /2024		06.09.00	10,000	45,0000	450,00
054.00025.0048-01	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	018264	2024	S03426 /2024		06.09.00	12,000	65,0000	780,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	018265	2024	S03426 /2024		06.09.00	10,000	69,0000	690,00
099.00552.0005-01	BANDEJA DE INOX	UN	018268	2024	S03426 /2024		06.09.00	20,000	55,0000	1.100,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.890,00

Fornecedor : 21498 QUELI CARDOSO E SILVA GOBBO

Pedido : 005775 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0003-01	VAPORIZADOR CALIBRADO PARA BOMBA DE SEVOFLURANO	UN	018274	2024	S03429 /2024		06.09.00	1,000	6.500,0000	6.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 005776 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0027-01	INSULINA SAXENDA 6MG/3ML (CANETA)	UN	018275	2024	E00070 /2023		06.04.00	18,000	170,0000	3.060,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 243

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005777 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	018276 2024	E00020 /2024		06.04.00	4.000,000	1,4000	5.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA

Pedido : 005778 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	018277 2024	E00020 /2024		06.04.00	72,000	66,0000	4.752,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.752,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Pedido : 005779 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO LATA 400 GRAMAS.	LTA	018279 2024	E00054 /2023		06.04.00	84,000	68,1000	5.720,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.720,40

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005780 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	018280 2024	E00054 /2023		06.04.00	300,000	0,6700	201,00
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	018281 2024	E00054 /2023		06.04.00	600,000	4,0000	2.400,00
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	018282 2024	E00054 /2023		06.04.00	540,000	2,0000	1.080,00
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	018283 2024	E00054 /2023		06.04.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.661,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 244

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005781 2024 Data: 30/08/2024

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	018284 2024	E00054 /2023		06.04.00	420,000	0,1600	67,20
021.01280.0005-01	DESONIDA	TUB	018285 2024	E00054 /2023		06.04.00	24,000	12,5000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	367,20

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005782 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 G	UN	018287 2024	E00054 /2023		06.04.00	72,000	26,0000	1.872,00
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	018288 2024	E00054 /2023		06.04.00	540,000	4,2400	2.289,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.161,60

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 005783 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	018289 2024	E00054 /2023		06.04.00	100,000	103,6500	10.365,00
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	018290 2024	E00054 /2023		06.04.00	2.000,000	1,2255	2.451,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.816,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 005784 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00270.0001-01	ELIQUIS 2,5MG	COM	018293 2024	E00054 /2023		06.04.00	300,000	2,8400	852,00
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	018294 2024	E00054 /2023		06.04.00	12,000	2.149,0000	25.788,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.640,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005787 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	018312 2024	S03437 /2024		24.04.00	1,000	197,9500	197,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 245

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,95

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 005789 2024 Data: 30/08/2024

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	018321	2024	S03440	/2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6633-01	LAMPADA C/ SOQUETE 24V 1,2W COD.OS2741MF	PC	018322	2024	S03440	/2024		24.04.00	15,000	15,0000	225,00
011.00002.6634-01	MOLDURA DO CONTAGIRO COD.RP0000133	PC	018323	2024	S03440	/2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.6635-01	MOLDURA FRONTAL 1D MTCO COD.13905110100F	PC	018325	2024	S03440	/2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.6638-01	CHICOTE DO SENSOR COMPLETO COD.90299010	PC	018320	2024	S03440	/2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.6639-01	MOLDURA DO VELOCIMETRO COD.RP00000133	PC	018324	2024	S03440	/2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 005791 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6630-01	CABO PP VIAS COD.PP2X15M25	PC	018329	2024	S03444	/2024		24.04.00	3,000	12,0000	36,00
011.00002.6631-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	018330	2024	S03444	/2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6632-01	KIT TOMADA MODELO EXPORTACAO COD.90299010	PC	018331	2024	S03444	/2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.6633-01	LAMPADA C/ SOQUETE 24V 1,2W COD.OS2741MF	PC	018332	2024	S03444	/2024		24.04.00	11,000	15,0000	165,00
011.00002.6634-01	MOLDURA DO CONTAGIRO COD.RP0000133	PC	018333	2024	S03444	/2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.6635-01	MOLDURA FRONTAL 1D MTCO COD.13905110100F	PC	018334	2024	S03444	/2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.6636-01	MOTOR DE PASSO (SAF) MTCO COD.000000043	PC	018335	2024	S03444	/2024		24.04.00	1,000	195,0000	195,00
011.00002.6637-01	MOTOR DE PASSO MFS COD.000000105	PC	018336	2024	S03444	/2024		24.04.00	2,000	160,0000	320,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005793 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8185-01	ALICATE ISOLADO UNIVERSAL 8"(856/200)	PC	018339	2024	S03447	/2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.9750-01	MARRETA OITAVADA C/ CABO 3000G	PC	018340	2024	S03447	/2024		24.04.00	1,000	48,5000	48,50
011.00002.6624-01	MARTELO UNHA 25MM	PC	018341	2024	S03447	/2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	018342	2024	S03447	/2024		24.04.00	12,000	40,0000	480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 246

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 005794 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	018292 2024	E00054 /2023		06.04.00	2.000,000	1,6500	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005796 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0789-01	ELEMENTO FILTRO COD.115436	PC	018349 2024	S03451 /2024		24.12.00	1,000	135,0000	135,00
011.00063.0790-01	ELEMENTO COD.129620/B	PC	018350 2024	S03451 /2024		24.12.00	1,000	124,0000	124,00
011.00063.0791-01	RADIADOR COD.121253/AN	PC	018351 2024	S03451 /2024		24.12.00	1,000	6.000,0000	6.000,00
011.00063.0792-01	TERMOSTATO COD.121300/A	PC	018352 2024	S03451 /2024		24.12.00	1,000	120,0000	120,00
037.00336.5526-01	OLEO MOTOR 10W40 COD.052523/Q9	LT	018346 2024	S03451 /2024		24.12.00	28,000	38,8300	1.087,24
037.00336.5527-01	ELEMENTO FILTRO COD.127177/J	PC	018347 2024	S03451 /2024		24.12.00	1,000	165,0000	165,00
037.00336.5528-01	ELEMENTO FILTRO COD.201512	PC	018348 2024	S03451 /2024		24.12.00	1,000	122,0000	122,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.753,24

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005798 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	018241 2024	S03417 /2024		24.04.00	8,000	10,0000	80,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	018242 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	615,0000	615,00
032.00427.0015-01	CAMISA DO MOTOR	PC	018237 2024	S03417 /2024		24.04.00	4,000	180,0000	720,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	018238 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	018243 2024	S03417 /2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018234 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	670,0000	670,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018239 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	610,0000	610,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	018240 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	1.530,0000	1.530,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	018235 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	018236 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	018233 2024	S03417 /2024		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 247

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 005800 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6623-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 2005	PC	018245 2024	S03419 /2024		24.04.00	1,000	620,6000	620,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,60

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005802 2024 Data: 30/08/2024

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	018252 2024	S03424 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	018254 2024	S03424 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	018253 2024	S03424 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 005805 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	018273 2024	S03428 /2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	018271 2024	S03428 /2024		24.04.00	1,000	672,0000	672,00
099.00262.0047-01	KIT DE VELAS	KIT	018272 2024	S03428 /2024		24.04.00	1,000	174,0000	174,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.166,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 005806 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	018278 2024	S03430 /2024		24.04.00	10,000	20,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 005807 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6625-01	TUBO DAGUA SAIDA RADIADOR	PC	018286 2024	S03431 /2024		24.04.00	1,000	200,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 248

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005809 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5712-01	CAL DE PINTURA 07KG	PC	018295	2024	S03433	/2024		24.04.00	50,000	19,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005810 2024 Data: 30/08/2024

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	018303	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	36,0000	36,00
011.00002.6372-01	CILINDRO MESTRE	PC	018302	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.6389-01	AGULHA DO CARBURADOR	PC	018298	2024	S03434	/2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00002.6390-01	KIT CARBURADOR	PC	018296	2024	S03434	/2024		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	018306	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00237.0470-01	PORCA CEGA	PC	018305	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00237.0471-01	RET. DO EIXO PILOTO	PC	018307	2024	S03434	/2024		24.04.00	2,000	92,0000	184,00
014.00026.0058-01	BOIA CARBURADOR	PC	018297	2024	S03434	/2024		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	018299	2024	S03434	/2024		24.04.00	3,000	90,0000	270,00
032.00507.0598-01	KIT GARFO EMBREAGEM VW	KIT	018304	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	67,0000	67,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	018300	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	32,0000	32,00
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	018301	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	018308	2024	S03434	/2024		24.04.00	1,000	340,0000	340,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 005812 2024 Data: 30/08/2024

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	LT	018313	2024	E00032	/2023		06.09.00	600,000	4,6900	2.814,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 249

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005813 2024 Data: 30/08/2024

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: PROPRI; 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	PCT	018315	2024	E00032 /2023			06.09.00	100,000	3,1600	316,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 250

NTO 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.

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	018316	2024	E00032 /2023	06.09.00	40,000	3,8400	153,60
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA 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 ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

469,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 251

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Pedido : 005814 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS. EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO S	KG	018317 2024	E00032 /2023			06.09.00	300,000	6,5000	1.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 252

OLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS TADUAIS.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005815 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0015-01	MOLHO DE TOMATE 4,1KG DESCRICAO: MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.	UN	018318	2024	E00032 /2023			06.09.00	100,000	18,4500	1.845,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 253

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 254

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 005816 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0751-01	SACO PLASTICO LEITOSO 22X17 C/ 500UN	PCT	018319	2024 S03439 /2024		06.09.00	10,000	12,9500	129,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005824 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018356	2024 E00057 /2023		24.04.00	5.000,000	5,2800	26.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.400,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005825 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018357	2024 E00057 /2023		23.02.00	800,000	3,7170	2.973,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.973,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005826 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018358	2024 E00057 /2023		06.04.00	2.100,000	3,7170	7.805,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.805,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005827 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018359	2024 E00057 /2023		22.02.00	2.000,000	3,7170	7.434,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.434,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 255

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005828 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018360 2024	E00057 /2023		24.11.00	100,000	3,7170	371,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	371,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005829 2024 Data: 30/08/2024

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	018361 2024	E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,4300	543,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	543,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005830 2024 Data: 30/08/2024

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	018362 2024	E00022 /2024		23.02.00	90,000	5,4300	488,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	488,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005831 2024 Data: 30/08/2024

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	018363 2024	E00022 /2024		22.01.00	220,000	5,4300	1.194,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.194,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005832 2024 Data: 30/08/2024

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	018364 2024	E00022 /2024		24.04.00	5.000,000	5,4300	27.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 256

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005833 2024 Data: 30/08/2024

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	018365	2024 E00022 /2024		06.04.00	1.370,000	5,4300	7.439,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.439,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005834 2024 Data: 30/08/2024

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	018366	2024 E00022 /2024		22.02.00	170,000	5,4300	923,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	923,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005835 2024 Data: 30/08/2024

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	018367	2024 E00022 /2024		24.12.00	870,000	5,4300	4.724,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.724,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005836 2024 Data: 30/08/2024

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	018368	2024 E00022 /2024		24.11.00	250,000	5,4300	1.357,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.357,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005837 2024 Data: 30/08/2024

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	018369	2024 E00022 /2024		05.01.00	3.150,000	5,4300	17.104,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.104,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 257

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005838 2024 Data: 30/08/2024

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	018375	2024	E00027 /2024			06.09.00	100,000	28,6000	2.860,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
2.860,00											

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005839 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4432-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	018376	2024	S03459 /2024			06.09.00	1,000	4.272,0000	4.272,00
011.00181.6594-01	TUBO	PC	018378	2024	S03459 /2024			06.09.00	1,000	2.109,0000	2.109,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	018377	2024	S03459 /2024			06.09.00	2,000	38,0000	76,00
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
6.457,00											

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005840 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0016-01	TUBO SAIDA VALVULA EGR	PC	018387	2024	S03460 /2024			06.09.00	1,000	849,0000	849,00
014.00014.1423-01	TUBO	PC	018384	2024	S03460 /2024			06.09.00	1,000	2.109,0000	2.109,00
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	018386	2024	S03460 /2024			06.09.00	1,000	4.301,0000	4.301,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018382	2024	S03460 /2024			06.09.00	1,000	49,0000	49,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018383	2024	S03460 /2024			06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	018385	2024	S03460 /2024			06.09.00	3,000	10,0000	30,00
037.00362.0001-01	OLEO HIDRAULICO OH-50-TA	FRS	018380	2024	S03460 /2024			06.09.00	2,000	38,0000	76,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	018381	2024	S03460 /2024			06.09.00	9,000	45,0000	405,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	018379	2024	S03460 /2024			06.09.00	1,000	4.272,0000	4.272,00
0009 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
12.160,00											

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 005845 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSIA EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE,	UN	018420	2024	E00026 /2024			23.02.00	500,000	1,7900	895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 258

063.00025.0011-01	DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2. PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	018421	2024	E00026 /2024	23.02.00	72,000	1,1100	79,92
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	018422	2024	E00026 /2024	23.02.00	30,000	7,4000	222,00
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA. Porta Caneta/Clips/Lemb.Fume Acessorio Para Mesa Porta Caneta/Clips/Lembrete Fume PORTA, LAPIS, CLIPS E LEMBRETES Multicolor	UN	018423	2024	E00026 /2024	23.02.00	12,000	6,7500	81,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA Folhas: numeradas Produto certificado: FSC Formato: 200mm x 298mm Gramatura: 56 g/m? Numero de folhas: 50 folha	UN	018424	2024	E00026 /2024	23.02.00	50,000	6,1400	307,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.) Capa/contracapa:papelo770grs, revesti do de papela o 90grs plastificado;. Folhas internas: Papel Offs et 56grs;. 100 folhas;. Formato: 205 mm X 300 mm.	UN	018425	2024	E00026 /2024	23.02.00	100,000	9,4900	949,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.533,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 259

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 005846 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	018426 2024	E00026 /2024		23.02.00	270,000	0,2700	72,90
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM Formato: 140mm x 200mm Numero de folhas: 96 folhas Capa em Polipropileno com serigrafia Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel couche 120g/m e offset 120g/m Miolo pautado em papel off-set 56g/m	UN	018427 2024	E00026 /2024		23.02.00	40,000	3,4800	139,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,10

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 005847 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	018428 2024	E00026 /2024		23.02.00	430,000	0,2700	116,10
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA- PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN- CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI- MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM,	UN	018429 2024	E00026 /2024		23.02.00	50,000	0,4700	23,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 260

063.00003.0035-01	MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018430	2024	E00026 /2024	23.02.00	50,000	0,4600	23,00
	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO:7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM Formato: 140mm x 200mm Numero de folhas: 96 folhas Capa em Polipropileno com serigrafia Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel couche 120g/m e offset 120g/m Miolo pautado em papel off-set 56g/m	UN	018431	2024	E00026 /2024	23.02.00	115,000	3,4800	400,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	562,80

Fornecedor : 20344 OPORTUNE COMERCIAL LTDA
Pedido : 005848 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	018432	2024	E00026 /2024	23.02.00		196,000	11,3800	2.230,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.230,48	

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 005849 2024 Data: 30/08/2024

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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 261

012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE 12mm x 30m - branca Especificacoes Adesivo: Acrilico a base de agua Filme de polipropileno biorientado coberto com adesivo acrilico a base de agua em ambos os lados	UN	018433 2024	E00026 /2024	23.02.00	32,000	2,2200	71,04
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES. Pratico. Perfeito para pequenas listas de pendencias e aplicacoes em superficies verticais como paredes, portas e vidros Pratico. Contem 450 folhas de notas adesiva. . CONTEM:450 folhas de notas adesivas, sendo 5 blocos CONTEM:450 folhas de notas adesivas, sendo 5 blocos	BLO	018434 2024	E00026 /2024	23.02.00	200,000	3,4700	694,00
061.00001.0409-01	BLOCO POST IT 76 X 102 Post-it, Bloco de Notas Adesivas, 76 mm x 102 mm 100 folha	UN	018435 2024	E00026 /2024	23.02.00	200,000	1,8400	368,00
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS Sobre este item Papel sulfite a4 (210x297mm) de 75 gramas Pacote com 100 folhas nas cores amarelo, azul, rosa e verde. Produzido a partir do cultivo de eucalipto 100% renovel Acabamento de papel: matte	PCT	018436 2024	E00026 /2024	23.02.00	72,000	5,3800	387,36
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLASTICO; COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	018437 2024	E00026 /2024	23.02.00	240,000	0,5700	136,80
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESPERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018438 2024	E00026 /2024	23.02.00	240,000	0,5000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 262

063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO:7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESPERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018439 2024	E00026 /2024	23.02.00	240,000	0,5000	120,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESPERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018440 2024	E00026 /2024	23.02.00	240,000	0,4700	112,80
063.00004.0007-01	CLIPS N 8 CX C/ 170 UN Clips N8/0 Galvanizado aco Caixa 170 UN ochi	CX	018441 2024	E00026 /2024	23.02.00	72,000	8,3500	601,20
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX Clips N10/0 Galvanizado Caixa	CX	018442 2024	E00026 /2024	23.02.00	100,000	8,9000	890,00
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO) Cola branca extra forte de facil aplicacao, Cola de PVA com secagem transparente, para colagem de alto desempenho, 1x1kg	LT	018443 2024	E00026 /2024	23.02.00	10,000	7,2500	72,50
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM Fita Adesiva 12x40 transparente solucao pratica e confiavel para diversas necessidades de fixacao e vedacao. alta ...	UN	018444 2024	E00026 /2024	23.02.00	70,000	0,6500	45,50
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM). Papel crepado saturado na cor branca, coberto com	ROL	018445 2024	E00026 /2024	23.02.00	47,000	3,0500	143,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 263

	adesivo a base de borracha e resinas sinteticas. Fita Crepe 710 18 mmx50 ms Papel crepom								
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) Grampos Para Grampeador Padrao 26/6 Escritorio (50000, Aco galvanizado.	CX	018446 2024	E00026 /2024	23.02.00	40,000	2,9000	116,00	
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	018447 2024	E00026 /2024	23.02.00	72,000	0,2200	15,84	
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico Pasta Classificador Oficio Grampo Plastico Acp	UN	018448 2024	E00026 /2024	23.02.00	120,000	1,2700	152,40	
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	018449 2024	E00026 /2024	23.02.00	70,000	0,9200	64,40	
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS. O Grampeador Profissional 950-L possui estrutura metalica com grande alcance Contem bigorna rotativa para grampeamento e pinage m e mecanismo descarga facil. Ajustavel guia de papel e regua integrada.	UN	018450 2024	E00026 /2024	23.02.00	20,000	35,6000	712,00	
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	018451 2024	E00026 /2024	23.02.00	240,000	1,8000	432,00	
063.00059.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS E desmontavel,com impressao em tres lados confeccionado em plastico corrugado,com estrutura alveolar,cortada em molde provido de vincos que possibilitam dobras,de modo a formar uma caixa de formato prismatico retangular com furos laterais para ventilacao. Material: Polipropileno Dimensao: 250 x 130 x 350mm	UN	018452 2024	E00026 /2024	23.02.00	100,000	3,5300	353,00	
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO VISOR E ETIQUETA.	CX	018453 2024	E00026 /2024	23.02.00	10,000	3,5000	35,00	
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 450 UN Clips 3/0 Galvanizado Linha Leve Caixa 450 UN. cchi	CX	018454 2024	E00026 /2024	23.02.00	60,000	8,3500	501,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 264

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.144,19

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Pedido : 005850 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CONICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	018455 2024	E00026 /2024		23.02.00	40,000	0,1600	6,40
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA Cor Multicolor Caracteristicas especiais Clipe de bolso, Leve Dimensoes do item CxL x A20 x 70 x 210 milímetros. Ponta Metalica secagem rapida.	UN	018456 2024	E00026 /2024		23.02.00	10,000	2,1600	21,60
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60 Borracha macia e suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, Apaga lapis e lapiseira. Dimensoes/Peso, Produto	UN	018457 2024	E00026 /2024		23.02.00	36,000	0,1289	4,64
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	018458 2024	E00026 /2024		23.02.00	15,000	0,9100	13,65
063.00012.0010-01	GRAMPOS 9/10 Grampo 23/10-9/10 Galvanizado ACC CX 5000 unidade.	CX	018459 2024	E00026 /2024		23.02.00	18,000	18,8500	339,30
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	018460 2024	E00026 /2024		23.02.00	10,000	1,0800	10,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,39

Fornecedor : 21508 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005851 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	018461 2024	E00027 /2024		06.09.00	30.000,000	0,2260	6.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 265

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.780,00

Fornecedor : 21612 CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

Pedido : 005852 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE-COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. 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). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	018463	2024	S03464	/2024		06.09.00	200,000	15,7000	3.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.140,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 005853 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	018462	2024	E00036	/2024		06.09.00	50.000,000	0,2314	11.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.570,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005855 2024 Data: 30/08/2024

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	018464	2024	E00022	/2024		24.02.00	780,000	5,4300	4.235,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 266

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.235,40

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Pedido : 005859 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CONICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	018475 2024	E00026 /2024		23.02.00	40,000	0,1600	6,40
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA Cor Multicolor Caracteristicas especiais Clipe de bolso, Leve Dimensoes do item CxL x A20 x 70 x 210 milímetros. Ponta Metalica secagem rapida.	UN	018476 2024	E00026 /2024		23.02.00	10,000	2,1600	21,60
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60 Borracha macia e suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, Apaga lapis e lapiseira. Dimensoes/Peso, Produto	UN	018477 2024	E00026 /2024		23.02.00	36,000	0,1289	4,64
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	018478 2024	E00026 /2024		23.02.00	32,000	0,9100	29,12
063.00012.0010-01	GRAMPOS 9/10 Grampo 23/10-9/10 Galvanizado ACC CX 5000 unidade.	CX	018479 2024	E00026 /2024		23.02.00	18,000	18,8500	339,30
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	018480 2024	E00026 /2024		23.02.00	10,000	1,0800	10,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,86

Fornecedor : 21693 FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005860 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00107.0007-01	ASPIRADOR YANKAUER CHUVEIRO ANGULADO	UN	018394 2024	S03462 /2024		06.09.00	1,000	135,3400	135,34
020.00107.0008-01	DESCOLADOR ASPIRADOR DE AMIGDALA	UN	018396 2024	S03462 /2024		06.09.00	1,000	160,0000	160,00
020.00107.0009-01	DESCOLADOR DE HURD	UN	018397 2024	S03462 /2024		06.09.00	1,000	135,3400	135,34
020.00107.0010-01	PINCA ALLIS AMIGDALA 20CM	UN	018398 2024	S03462 /2024		06.09.00	1,000	125,3200	125,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 267

023.00019.0002-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 A20 CM	UN	018399	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	319,3300	319,33
023.00019.0006-01	SUPORTE ABRE BOCA REGULAVEL	UN	018400	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	87,2000	87,20
023.00049.0013-01	CONECTOR P/PONTA DE ASPIRACAO INTERMEDIARIO	UN	018405	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	65,5000	65,50
023.00049.0014-01	PONTA ASPIRACAO OUVIDO N12	UN	018407	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	27,3000	27,30
023.00049.0015-01	PONTA ASPIRACAO OUVIDO N15	UN	018408	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	27,3000	27,30
023.00049.0016-01	PONTA ASPIRACAO OUVIDO N18	UN	018409	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	27,3000	27,30
025.00027.0067-01	CURETA CERUME RETA 15,5 CM	UN	018403	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	55,0000	55,00
025.00036.0014-01	PINCA ADSON DE SERRILHA 12 CM. CONFECCIONADO EM ACO INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO FABRICADO DE ACORDO COMPADROES INTERNACIONAIS E NORMAS DA ABTN, CE.	UN	018412	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	17,1000	17,10
025.00036.0036-01	ESPECULO KILLIAN NASAL N1 35MM	UN	018413	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	173,6900	173,69
025.00036.0037-01	ESPECULO KILLIAN NASAL N2 55MM	UN	018414	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	173,6900	173,69
025.00036.0038-01	ESPECULO KILLIAN NASAL N3 65MM	UN	018415	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	173,6900	173,69
025.00088.0052-01	PINCA HARTMANN RETA	UN	018404	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	602,1100	602,11
025.00088.0053-01	KIT ESPECULO AURICULAR 3 PECAS-3/4/5MM	CJ	018406	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	217,9500	217,95
025.00088.0054-01	PINCA TAKAHASHI RETA 19CM	UN	018411	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	689,3800	689,38
025.00088.0055-01	CABO PARA BISTURI N7	UN	018395	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	31,0900	31,09
025.00106.0002-01	ABAIXADOR P/ LINGUA	PCT	018393	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	21,8800	21,88
025.00116.0011-01	ESTILETE PONTA RETA	UN	018402	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	55,0000	55,00
025.00169.0004-01	MARTELO HAJEK 15GR	UN	018410	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	213,8700	213,87
027.00001.0551-01	TESOURA METZEMBAUM 18 CENTIMETROS CURVA	UN	018401	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	57,2800	57,28
027.00001.0555-01	TESOURA HEYMAN 18CM	UN	018416	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	100,4100	100,41
027.00001.0556-01	PINCA APREENSAO CORNETO	UN	018417	2024	S03462 /2024	06.09.00	1,000	120,0000	120,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.812,07

2026 Itens Mostrados no Total

0568 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

3.504.799,30