



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
Pedido : 005861 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	018481	2024	S03470	/2024	06.09.00	6.000,000	0,0453	271,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	271,80

Fornecedor : 21660 LADONE COMRCIO E SERVIOS LTDA
Pedido : 005863 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0011-01	MOTOCICLETA 0KM 150CC OU SUPERIOR DE FABRICACAO NACIONAL, ANO 2025, INJECAO ELETRO-NICA, MOTOR 4 TEMPOS, MONOCILINDRICO, ARRECECIDO A AR, CAMBIO MANUAL DE 5 VELOCIDADES,SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO, DEMAIS INSTRUMENTOS E ITENS CONVENCIONAIS.	UN	016323	2024	E00047 /2024	0000025376 2024	24.07.00	1,000	17.700,0000	17.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.700,00

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 005865 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00392.0001-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE EM PRIMEIRA INFANCIA COM NECESSIDADE DIETOTERAPICA ESPECIFICA COM RESTRICAO DE LACTOSE E A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES. INGREDIENTES:XAROPE DE GLICOSE,OLEOS VEGETAIS REFINADOS [OLEO DE GIRASSOL, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (OLEO DE COCO E/OU PALMISTE) E OLEO DE CANOLA], FOSFATO DE CALCIO DIBSICO, L-ARGININA, L-ASPARTATO*, L-LEUCINA*,CITRATO TRIPOTASSICO, ACETATO DE L-LISINA*,L-GLUTAMINA*, L-PROLINA*, L-VALINA*, GLICINA*, L-ISOLEUCINA*, L-TREONINA*, L-FENILALANINA*,L-TIROSINA*,L-SERINA*, L-HISTIDINA* L-ALANINA*, CLORETO DE SODIO, L-CISTINA*, CLORETO DE MAGNESIO,L-TRIPTOFANO*, BITARTARATO DE COLINA, L-METIONINA*, CITRATO DE CALCIO, L-ASPARTATO DE MAGNESIO,OLEO DE MORTIERELLA ALPINA, OLEO DE CRYPTHECODINIUM COHNII,INOSITOL,VITAMINA C, TAURINA, SULFATO FERROSO,SULFATO DE ZINCO,L-CARNITINA, SAL DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-	UN	018497	2024	E00032 /2023			24.11.00		10,000	149,5100	1.495,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 2

MONOFOSFATO, NIACINA, SAL DISSEDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA E, SAL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B1 E B6, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B2 E A, IODETO DE POTASSIO,ACIDO FOLICO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K, SELENITO DE SODIO,MOLIBDATO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINAS D E B12, EMULSIFICANTE ESTERES DE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS COM ACIDO CITRI-CO E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFE-ROIS. NAO CONTEM GLUTEN. CONTOM FENILALANINA. NAO CONTEM LEITE E PRODUTOS LACTEOS. *FONTE DE PRO-TEINAS: AMINOACIDOS LIVRES.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.495,10

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005867 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	018499	2024	S03475	/2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00237.0226-01	MOLA CUICA DE FREIO SERVICO MASTER	PC	018500	2024	S03475	/2024		20.05.00	1,000	56,0000	56,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005868 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9527-01	REGULADOR PRESSAO 1/8" - 9,2 BAR COD. 491686	PC	018501	2024	S03476	/2024		20.05.00	1,000	198,6300	198,63
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	018502	2024	S03476	/2024		20.05.00	1,000	34,6700	34,67

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,30

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 005870 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6654-01	ROLAMENTO COD.TK6003DDU	PC	018504	2024	S03478	/2024		24.04.00	1,000	47,0000	47,00
011.00002.6655-01	POLIA ALTERNADOR COD.21990	PC	018505	2024	S03478	/2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6656-01	ROLAMENTO DDBB1799	PC	018506	2024	S03478	/2024		24.04.00	1,000	86,0000	86,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005873 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	018512 2024	S03481 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	018509 2024	S03481 /2024		24.04.00	1,000	150,0600	150,06
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	018510 2024	S03481 /2024		24.04.00	1,000	11,6000	11,60
036.00429.1566-01	FLEXIVEL FREIO 16 X 16MM	PC	018511 2024	S03481 /2024		24.04.00	1,000	29,5100	29,51
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,17

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005875 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3854-01	VALVULA DESCARGA 1/4 NPT	PC	018535 2024	S03483 /2024		24.04.00	1,000	38,0000	38,00
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	018534 2024	S03483 /2024		24.04.00	10,000	0,7000	7,00
011.00069.1243-01	REDUTOR M X F 3/8 X 1/4	PC	018531 2024	S03483 /2024		24.04.00	2,000	6,5000	13,00
011.00079.0004-01	PONTEIRA CUICA 3/4 X 1/4	PC	018532 2024	S03483 /2024		24.04.00	2,000	6,7100	13,42
012.00120.0005-01	NIPLE M X M 1/4	PC	018530 2024	S03483 /2024		24.04.00	1,000	9,7400	9,74
032.00388.5652-01	FLEXIVEL FREIO 1/4 X 3/4	PC	018533 2024	S03483 /2024		24.04.00	3,000	33,0000	99,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,16

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005876 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	018544 2024	S03484 /2024		24.04.00	10,000	9,5000	95,00
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COML 01KG	PC	018542 2024	S03484 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6412-01	ARRUELA LISA 16.0	PC	018538 2024	S03484 /2024		24.04.00	4,000	0,5000	2,00
011.00002.6422-01	PORCA TRAVANTE MA 16	PC	018536 2024	S03484 /2024		24.04.00	4,000	1,5000	6,00
011.00002.6612-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16 X 200	PC	018537 2024	S03484 /2024		24.04.00	4,000	20,0000	80,00
011.00002.6613-01	CHAVE ALLEN 3/16	PC	018539 2024	S03484 /2024		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00002.6614-01	ABRACADEIRA 9MM 13/19	PC	018540 2024	S03484 /2024		24.04.00	20,000	1,5000	30,00
011.00020.4816-01	ABRACADEIRA 9MM 12/16	PC	018541 2024	S03484 /2024		24.04.00	20,000	1,5000	30,00
011.00237.0475-01	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABO MADEIRA 145CM	PC	018543 2024	S03484 /2024		24.04.00	6,000	65,0000	390,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		659,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 005879 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0056-01	REANIMADOR PULMONAR INFANTIL POSSUIR RESERVATORIO; MATERIAL CONFECCIONADO EM SILICONE; APLICACAO INFANTIL.	UN	018549 2024	S03487 /2024		06.09.00	1,000	199,0000	199,00
025.00083.0010-01	LARINGOSCOPIO CONJUNTO COMPLETO DE LARINGOSCOPIO E 01 CABO EM INOX INFANTIL 01 CABO EM INOX ADULTO LAMINAS RETAS EM INOX: 0,01,02,03 E 04 LAMINAS CURVA EM INOX: 0,01,02,03 E 04 SISTEMA DE ENCAIXE DAS LAMINAS TIPO ROSCA COM TRAVA DE SEGURANCA; SISTEMA DE ENCAIXE DE LAMINAS DE PADRAO INTERNACI ONAL; CONFECCIONADO EM MATERIAL INOXIDAVEL E RESISTENTE GARANTIA DE UM ANO	UN	018551 2024	S03487 /2024		06.09.00	2,000	890,0000	1.780,00
025.00203.0002-01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) COM RESERVATORIO, CONFECCIONADO EM SILICONE, IN- FANTIL, POSSUIR VALVULA UNIDIRECIONAL.	UN	018550 2024	S03487 /2024		06.09.00	1,000	199,0000	199,00
042.00024.0007-01	CAPACETE ACRILICO P/OXIGENOTERAPIA TAM.M	UN	018547 2024	S03487 /2024		06.09.00	1,000	690,0000	690,00
042.00024.0008-01	CAPACETE ACRILICO P/OXIGENOTERAPIA TAM.G	UN	018548 2024	S03487 /2024		06.09.00	1,000	790,0000	790,00
099.00240.0023-01	MICRONEBULIZADOR INF.02 C/EXT.1,5M	UN	018552 2024	S03487 /2024		06.09.00	10,000	15,9000	159,00
099.00240.0248-01	MICRONEBULIZADOR INFANTIL AR COMPRIMIDO	UN	018553 2024	S03487 /2024		06.09.00	10,000	19,5000	195,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.012,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005882 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0015-01	SENSOR	PC	018558 2024	S03490 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	018557 2024	S03490 /2024		06.09.00	2,000	424,0000	848,00
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	018561 2024	S03490 /2024		06.09.00	2,000	410,0000	820,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018559 2024	S03490 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	018560 2024	S03490 /2024		06.09.00	1,000	210,0000	210,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	018556 2024	S03490 /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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 005884 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0027-01	HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS	BOM	018563 2024	S03492 /2024		06.09.00	5,000	1.335,0000	6.675,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.675,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 005885 2024 Data: 02/09/2024

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	018564 2024	E00056 /2023		06.09.00	1.100,000	5,0000	5.500,00
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	018565 2024	E00056 /2023		06.09.00	2.900,000	3,9000	11.310,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.810,00

Fornecedor : 19630 CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005886 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	018566 2024	E00055 /2023		06.09.00	5.000,000	6,0000	30.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 30.000,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 005887 2024 Data: 02/09/2024

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	018567 2024	E00027 /2024		06.09.00	10,000	2.729,0000	27.290,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 27.290,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005888 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	018568 2024	E00027 /2024		06.09.00	4.000,000	8,7000	34.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.800,00

Fornecedor : 20563 GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005889 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0036-01	VITAMINA B1 100MCG VIT.B6100MCG VIT B12 5000UI INJ	AMP	018569 2024	E00027 /2024		06.09.00	4.000,000	5,2490	20.996,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.996,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005890 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	018570 2024	E00055 /2023		06.09.00	10.000,000	0,8990	8.990,00
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	018571 2024	E00055 /2023		06.09.00	2.000,000	1,4800	2.960,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.950,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005891 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	018572 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	3,4700	694,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 694,00

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 005892 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	018573 2024	E00065 /2023		06.09.00	400,000	5,0418	2.016,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.016,72

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 005893 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	018574 2024	E00070 /2023		06.09.00	600,000	0,6500	390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 7

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

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005894 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	018575 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	2,5000	2.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 005895 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0011-01	PIRULITO BLONG	PCT	018578 2024	S03493 /2024		06.09.00	160,000	15,7500	2.520,00
053.00064.0020-01	BALA MASTIGAVEL	PCT	018576 2024	S03493 /2024		06.09.00	100,000	10,5000	1.050,00
053.00093.0004-01	Sabores sortidos em pacotes de 500 gr								
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	018577 2024	S03493 /2024		06.09.00	100,000	49,8000	4.980,00
074.00020.0021-01	BEXIGA N.8 - PACOTE	PCT	018579 2024	S03493 /2024		06.09.00	200,000	13,7500	2.750,00

SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES E CORES VARIADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.300,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005896 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	018580 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	3,3300	666,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 666,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005897 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	018581 2024	E00027 /2024		06.09.00	2.000,000	6,1400	12.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
Pedido : 005898 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0007-01	FOGAO 2 BOCAS	UN	018582 2024	E00017 /2024		06.09.00	6,000	199,9000	1.199,40
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	018583 2024	E00017 /2024		06.09.00	11,000	233,7000	2.570,70
066.00007.0147-01	MESA DE COPA/COZINHA EM GRANITO + 4 CADEIRAS Estrutura em tubo de aco, na cor branca, com tratamento antiferruginosos; solda super MIG; pintura eletrostatica em epoxi poliester. TAMPO em GRANITO: Altura: 2 cm. Largura: 75 cm. Comprimento: 75 cm. Peso aproximado: 29,90 kg.	CJ	018584 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	807,7500	807,75
099.00066.0025-01	BANCO TIPO MOCHO GIRATORIO S/ ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR PRETA.	UN	018585 2024	E00017 /2024		06.09.00	14,000	219,9000	3.078,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.656,45

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
Pedido : 005899 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0670-01	MESA INFANTIL C/ 4 CADEIRAS	JG	018586 2024	E00017 /2024		06.09.00	7,000	399,0000	2.793,00
099.00358.0004-01	LONGARINA 4 LUGARES EM TECIDO,J SERRANO COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA	UN	018587 2024	E00017 /2024		06.09.00	8,000	400,0000	3.200,00
099.00358.0005-01	LONGARINA 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 5 LUGARES ASSENTO/ECOSTO DE POLIPROPILENO	UN	018588 2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	360,0000	1.080,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.073,00

Fornecedor : 21389 ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Pedido : 005900 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0021-01	SUPORTE PARA HAMPER	UN	018589 2024	E00017 /2024		06.09.00	6,000	232,0000	1.392,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.392,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005901 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6400-01	SPRAY	PC	018595 2024	S03494 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	018596 2024	S03494 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0245-01	KIT BUCHA DO TRAMBULADOR	PC	018594 2024	S03494 /2024		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00237.0476-01	BUCHA VARETA DO CAMBIO	PC	018592 2024	S03494 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	018590 2024	S03494 /2024		24.04.00	1,000	500,0000	500,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	018593 2024	S03494 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018591 2024	S03494 /2024		24.04.00	1,000	156,0000	156,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.091,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005903 2024 Data: 02/09/2024

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	018598 2024	S03496 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00237.0474-01	SERVO EMBREAGEM MBB/VW/FORD/SC REPARO P	PC	018599 2024	S03496 /2024		24.04.00	1,000	550,0000	550,00
036.00116.0136-01	PISTAO DO SERVO DE EMBREAGEM	PC	018600 2024	S03496 /2024		24.04.00	1,000	117,0000	117,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 737,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005906 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0481-01	BUCHA DO CABO DE MUDANCA DO CAMBIO	PC	018604 2024	S03499 /2024		24.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0482-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	018605 2024	S03499 /2024		24.02.00	1,000	190,0000	190,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	018606 2024	S03499 /2024		24.02.00	1,000	756,0000	756,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	018607 2024	S03499 /2024		24.02.00	1,000	75,0000	75,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	018608 2024	S03499 /2024		24.02.00	1,000	25,0000	25,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	018603 2024	S03499 /2024		24.02.00	1,000	326,0000	326,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.402,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005907 2024 Data: 02/09/2024

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	018614 2024	S03500 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7810-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	018621 2024	S03500 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	018609 2024	S03500 /2024		24.04.00	3,000	11,0000	33,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

011.00002.6372-01	CILINDRO MESTRE	PC	018612	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	545,0000	545,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	018620	2024	S03500 /2024	24.04.00	4,000	45,0000	180,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	018615	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0477-01	ATUADOR DA EMBREAGEM	PC	018610	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	326,0000	326,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	018618	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	756,0000	756,00
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	018617	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	455,0000	455,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	018613	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	280,0000	280,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	018616	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	118,0000	118,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	018619	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018611	2024	S03500 /2024	24.04.00	1,000	170,0000	170,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.143,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005912 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0479-01	FILTRO HIDRAULICO PAPEL	PC	018626	2024	S03505 /2024		24.04.00	1,000	91,0000	91,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS
Pedido : 005913 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0002-01	EIXO DO BRACO INCLINADO COD. CDM6210.02-04	PC	018628	2024	S03506 /2024		24.04.00	1,000	2.004,0300	2.004,03
011.00237.0483-01	CONJUNTO DO PINO COD. CDM6210.71.02	PC	018627	2024	S03506 /2024		24.04.00	2,000	2.357,2400	4.714,48

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.718,51

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005914 2024 Data: 02/09/2024

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	018629	2024	S03507 /2024		24.04.00	6,000	280,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005919 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018634	2024	E00057 /2023		24.11.00	300,000	5,1190	1.535,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.535,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005920 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018635 2024	E00057 /2023		24.12.00	140,000	5,1190	716,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		716,66

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005921 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018636 2024	E00057 /2023		06.09.00	60,000	5,1190	307,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		307,14

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005922 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018637 2024	E00057 /2023		22.02.00	170,000	5,1190	870,23
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,23

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005923 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018638 2024	E00057 /2023		06.04.00	210,000	5,1190	1.074,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.074,99

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005924 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018639 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.000,000	5,1190	10.238,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.238,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005925 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018640 2024	E00057 /2023		24.02.00	500,000	5,1190	2.559,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.559,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005926 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018641 2024	E00057 /2023		22.01.00	70,000	5,1190	358,33
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		358,33

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA
Pedido : 005928 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	018727 2024	E00027 /2024		06.09.00	2.000,000	4,5900	9.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.180,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
Pedido : 005929 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0021-01	SUPORTE PARA HAMPER	UN	018728 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	319,0000	319,00
020.00001.0050-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	UN	018729 2024	E00017 /2024		06.09.00	27,000	130,0000	3.510,00
020.00073.0002-01	MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL								
020.00073.0002-01	BRACADEIRA PARA INJE?AO	UN	018730 2024	E00017 /2024		06.09.00	13,000	119,0000	1.547,00
	COM APOIO TIPO CONHA, EM ACO INOX, COM BASE DE FERRO ESMALTADA NA COR BRANCA, COM ALTURA REGULAVEL.								
025.00001.0015-01	MESA AUXILIAR DE INOX	UN	018731 2024	E00017 /2024		06.09.00	21,000	358,0000	7.518,00
	COM PES TUBULARES DE 3/4" COM RODIZIOS DE 2" OU PONTEIRAS FIXAS. TAMP0S E PRATELEIRAS EM INOX. DIMENSOES DE 80CM X 40CM.								
025.00012.0010-01	SUPORTE DE SORO	UN	018732 2024	E00017 /2024		06.09.00	7,000	131,0000	917,00
	TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL											
025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	018733	2024	E00017 /2024	06.09.00	7,000	1.628,0000	11.396,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.207,00		
Fornecedor : 18142 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIREL											
Pedido : 005930 2024 Data: 06/09/2024											
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	UN	018734	2024	E00017 /2024	06.09.00			18,000	367,0000	6.606,00
duas portas, com chave. cor cinza.											
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	018735	2024	E00017 /2024	06.09.00			2,000	442,0000	884,00
MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO											
066.00006.0050-01	ESTANTE 06 PRATELEIRAS	UN	018736	2024	E00017 /2024	06.09.00			11,000	238,2000	2.620,20
CAPACIDADE DE PRARTELEIRA MINIMA 100 KG; POSSUIR 06 PRATELEIRAS REFORCADO.											
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.110,20		
Fornecedor : 21376 LICITA MED LTDA											
Pedido : 005931 2024 Data: 06/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00058.0005-01	MACA P/ EXAME CLINICO	UN	018737	2024	E00017 /2024	06.09.00			12,000	508,0000	6.096,00
MACA PARA EXAME CLINICO, COM AS SEGUINTES DIMEN- SOES: 1,80 X 0,65 X 0,80CM, COM CABECEIRA REGULA- VEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM CURVIN,COM PONTEI- RAS DE BORRACHA NOS PES, COM SUPORTE PARA LENCOL E COLCHAO.											
099.00172.0028-01	CARRINHO DE INOX COM 2 DIVISOES	UN	018738	2024	E00017 /2024	06.09.00			12,000	580,0000	6.960,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.056,00		
Fornecedor : 21377 MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005932 2024 Data: 06/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0005-01	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS 2,00 DE ALTURA	UN	018739	2024	E00017 /2024	06.09.00			11,000	330,0000	3.630,00
EM ARMACAO TUBULAR, ESMALTADO NA COR BRANCO.											
066.00003.0077-01	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	UN	018740	2024	E00017 /2024	06.09.00			10,000	590,0000	5.900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.530,00		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21380 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS
Pedido : 005933 2024 Data: 06/09/2024

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	018741	2024	E00017 /2024		06.09.00	3,000	570,0000	1.710,00
066.00007.0195-01	MESA PARA IMPRESSORA	UN	018742	2024	E00017 /2024		06.09.00	21,000	90,0000	1.890,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
Pedido : 005934 2024 Data: 06/09/2024

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	018743	2024	E00017 /2024		06.09.00	5,000	370,0000	1.850,00
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	018744	2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	465,0000	930,00
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	018745	2024	E00017 /2024		06.09.00	94,000	75,0000	7.050,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	018746	2024	E00017 /2024		06.09.00	39,000	245,0000	9.555,00
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	018747	2024	E00017 /2024		06.09.00	21,000	265,0000	5.565,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	24.950,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 005935 2024 Data: 06/09/2024

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	018724	2024	S03528 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	018723	2024	S03528 /2024		06.09.00	4,000	37,0000	148,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	178,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6486-01	OLEO MOBIL	PC	018721	2024	S03527 /2024			06.09.00		3,500	37,9000	132,65
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	018722	2024	S03527 /2024			06.09.00		1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		157,65

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	018726	2024	S03529 /2024			06.09.00		1,000	25,0000	25,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	018725	2024	S03529 /2024			06.09.00		3,500	35,0000	122,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		147,50

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	018720	2024	S03526 /2024			06.09.00		1,000	28,0000	28,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	018719	2024	S03526 /2024			06.09.00		1,000	15,0000	15,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	018718	2024	S03526 /2024			06.09.00		3,500	30,0000	105,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		148,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	018656	2024	S03514 /2024		06.09.00		1,000	886,0000	886,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA	UN	018661	2024	S03514 /2024		06.09.00		1,000	39,0000	39,00
	AUTOMOTIVO.										
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	018653	2024	S03514 /2024		06.09.00		1,000	3.390,0000	3.390,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	018652	2024	S03514 /2024		06.09.00		9,000	45,0000	405,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	018662	2024	S03514 /2024		06.09.00		1,000	839,0000	839,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	018655	2024	S03514 /2024		06.09.00		2,000	424,0000	848,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018651	2024	S03514 /2024		06.09.00		1,000	49,0000	49,00
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	018660	2024	S03514 /2024		06.09.00		2,000	410,0000	820,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018658	2024	S03514 /2024		06.09.00		4,000	40,0000	160,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018650	2024	S03514 /2024		06.09.00		1,000	69,0000	69,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	018654	2024	S03514 /2024		06.09.00		3,000	79,0000	237,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 16

061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	018657	2024	S03514 /2024	06.09.00	1,000	224,0000	224,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	018659	2024	S03514 /2024	06.09.00	1,000	210,0000	210,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.176,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005946 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	018679	2024	S03522 /2024		24.04.00	4,000		26,5000	106,00
011.00001.7882-01	BUCHA BIELA VW AR BG019	PC	018673	2024	S03522 /2024		24.04.00	3,000		20,0000	60,00
011.00002.2157-01	JG JUNTA C VW AR C/ RET 46606EF8	PC	018674	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		144,9400	144,94
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA	UN	018676	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		60,0000	60,00
	AUTOMOTIVO.										
011.00253.5458-01	REGULAGEM DE VALVULA	PC	018686	2024	S03522 /2024		24.04.00	4,000		10,0000	40,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	018684	2024	S03522 /2024		24.04.00	8,000		13,0000	104,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	018683	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		132,6300	132,63
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	018670	2024	S03522 /2024		24.04.00	4,000		315,8000	1.263,20
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	018677	2024	S03522 /2024		24.04.00	8,000		18,0000	144,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018685	2024	S03522 /2024		24.04.00	3,000		25,0000	75,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	018681	2024	S03522 /2024		24.04.00	8,000		39,1000	312,80
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	018672	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		201,0400	201,04
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018675	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		18,0000	18,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	018680	2024	S03522 /2024		24.04.00	3,000		35,0000	105,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	018682	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		25,0000	25,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018678	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		149,4800	149,48
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018671	2024	S03522 /2024		24.04.00	1,000		79,0000	79,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.020,09	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005948 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7289-01	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO INF. 032.359-4	PC	018701	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	14,1800	14,18
011.00002.1797-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	018710	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	22,0500	22,05
011.00237.0141-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4/5	PC	018707	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	1.014,3000	1.014,30
011.00237.0145-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	018711	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	34,5000	34,50
011.00237.0489-01	ANEL SINCRONIZADOR CAMBIO 1	PC	018689	2024	S03524 /2024		22.01.00	5,000	175,0000	875,00
011.00237.0490-01	BUCHA 3 LICRE 42,3MM	PC	018691	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	242,9300	242,93
011.00237.0491-01	BUCHA RE 28.6MM	PC	018692	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	255,3900	255,39
011.00237.0492-01	ENGRENAGEM 2 LIVRE 32D	PC	018693	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	682,5000	682,50
011.00237.0493-01	ENGRENAGEM 2/3 DUPLA	PC	018694	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	780,0000	780,00
011.00237.0494-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE 25D	PC	018695	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	498,7500	498,75
011.00237.0495-01	ENGRENAGEM 4 FIXA 29D	PC	018696	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	395,0000	395,00
011.00237.0496-01	ENGRENAGEM 4 LIVRE 19D	PC	018697	2024	S03524 /2024		22.01.00	1,000	355,0000	355,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00237.0497-01	ENGRENAGEM RE PEQUENA	PC	018699	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	421,0900	421,09
011.00237.0498-01	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO 380MM 303.128-4	PC	018700	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	56,7000	56,70
011.00237.0499-01	OLEO SAE 80W TRM 4	LT	018704	2024	S03524 /2024	22.01.00	6,000	43,0000	258,00
011.00237.0500-01	REPARO SINCRONIZADOR 1/RE	PC	018708	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	72,7500	72,75
011.00237.0501-01	REPARO SINCRONIZADOR 2/3/4	PC	018709	2024	S03524 /2024	22.01.00	2,000	72,7500	145,50
011.00237.0502-01	ROLAMENTO MARCHA RE GRANDE	PC	018716	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	234,7800	234,78
012.00009.0980-01	BUCHA 2 LIVRE 49.7MM CAMBIO	PC	018690	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	267,8500	267,85
019.00006.3280-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	PC	018703	2024	S03524 /2024	22.01.00	5,000	42,0000	210,00
031.00345.0201-01	ROLAMENTO GAIOLA 1 MARCHA	PC	018713	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	91,3500	91,35
032.00318.0086-01	ROLAMENTO GAIOLA 2? MARCHA	PC	018714	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	94,0900	94,09
032.00318.0087-01	ROLAMENTO GAIOLA 3? MARCHA	PC	018715	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	59,8500	59,85
032.00329.0100-01	LUVA ENGATE 2A., 3A., 4A. E 5A.	UN	018705	2024	S03524 /2024	22.01.00	2,000	388,5000	777,00
032.00345.0654-01	ENGRENAGEM RE GRANDE	PC	018698	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	560,6200	560,62
032.00364.0558-01	ANEL ACO 3/4 LIVRE G 50 / 60 / 61	PC	018688	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	220,0000	220,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	018706	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	609,0000	609,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	018712	2024	S03524 /2024	22.01.00	2,000	80,0000	160,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	018702	2024	S03524 /2024	22.01.00	1,000	14,7000	14,70

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.422,88

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005951 2024 Data: 06/09/2024

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	018646	2024	S03513 /2024		06.09.00	2,000	424,0000	848,00
032.00318.0413-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO DUPLO	PC	018643	2024	S03513 /2024		06.09.00	1,000	510,0000	510,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018649	2024	S03513 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	018644	2024	S03513 /2024		06.09.00	2,000	410,0000	820,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	018648	2024	S03513 /2024		06.09.00	1,000	224,0000	224,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	018645	2024	S03513 /2024		06.09.00	1,000	210,0000	210,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	018647	2024	S03513 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.658,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005956 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6693-01	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO - KOMBI TODAS	PC	018770	2024	S03544 /2024		05.01.00	10,000	360,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005957 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.5529-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 FLEX	PC	018771 2024	S03545 /2024		05.01.00	10,000	354,0000	3.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 005958 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6652-01	EMBUCHAMENTO VW	PC	018772 2024	S03546 /2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005960 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6565-01	CAIXA DE RADIADOR IVECO DAILY 2013 5C16	PC	018774 2024	S03548 /2024		05.01.00	1,000	535,0000	535,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		535,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005962 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	018778 2024	S03550 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0473-01	JG JUNTAS C VW AR C/ RET 46606EF8	PC	018777 2024	S03550 /2024		05.01.00	1,000	144,9400	144,94
032.00606.0025-01	FLANGE RECUPERAR MANCAL VW	PC	018780 2024	S03550 /2024		05.01.00	1,000	98,9900	98,99
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	018779 2024	S03550 /2024		05.01.00	4,000	25,0000	100,00
071.00020.0033-01	JOGO DE ANEIS VW 1600	JG	018776 2024	S03550 /2024		05.01.00	1,000	289,4400	289,44
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		693,37

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005964 2024 Data: 06/09/2024

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	018782 2024	S03552 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	018784 2024	S03552 /2024		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	018783 2024	S03552 /2024		05.01.00	1,000	180,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 005966 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6649-01	ROLAMENTO RODA	PC	018786	2024	S03554 /2024		24.11.00	1,000	45,9500	45,95
011.00002.6650-01	ROLAMENTO RODA	PC	018787	2024	S03554 /2024		24.11.00	1,000	39,2500	39,25
011.00002.6651-01	RETENTOR DT RD	PC	018788	2024	S03554 /2024		24.11.00	1,000	32,2000	32,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005969 2024 Data: 06/09/2024

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	018798	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.8998-01	TOMADA ELETRICA	PC	018800	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.9284-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO	PC	018791	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	018793	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	018792	2024	S03557 /2024		05.01.00	2,000	298,0000	596,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	018794	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	018797	2024	S03557 /2024		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018795	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018796	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	018799	2024	S03557 /2024		05.01.00	1,000	165,0000	165,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.566,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 005971 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0016-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COMPOSTO POR LEVEDUR A E OUTROS MICRORGANISMOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE TECNOLOGIA ALIMENTAR QUE ENVOLVEM FERMENTACAO DE ACORDO A INSTRUCAO NORMATIVA N 211/2023. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR IO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE	UN	018802	2024	E00028 /2024		24.11.00	1.000,000	6,9800	6.980,00



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

053.00045.0005-01

MORTADELA PECA

KG 018803 2024 E00028 /2024

24.11.00

3.000,000

10,9900

32.970,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES: NOME E ENDERECo DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, 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 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 : 39.950,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 005972 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO-	KG	018804	2024	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	15,9900	31.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

VENIENTES 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. 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 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.

052.00002.0048-01 CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE-

KG	018805 2024	E00028 /2024	24.11.00	3.000,000	15,4900	46.470,00
----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



VROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS
PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
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-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 24

052.00002.0057-01	GUE JUNTO COM A AMOSTRA. CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 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	KG	018806 2024	E00028 /2024	24.11.00	3.000,000	24,9900	74.970,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153.420,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005973 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.	KG	018807 2024	E00028 /2024			24.11.00	1.500,000	14,9500	22.425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

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

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

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

053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA	KG	018808	2024	E00028 /2024	24.11.00	1.500,000	22,0000	33.000,00
	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 ORGANOLE-								



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; ODO: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUN



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 28

DARIA: 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 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 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 : 103.560,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 005974 2024 Data: 06/09/2024

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 CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO	KG	018810	2024	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	13,9900	27.980,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 29

MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 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 CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISF, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

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.

053.00024.0012-01

MARGARINA COM SAL 500G

POT 018811 2024 E00028 /2024

24.11.00

3.000,000

5,6400

16.920,00

DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

M ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MISTURA CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019.

A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICAOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICAOES.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, 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 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, 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 REFRIGERADO, 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 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 31

E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.900,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005975 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0061-01	CARNE BOVINA FORMATO ALMONDEGA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG.ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA,DE MODO A GARAN-	KG	018812	2024	E00028	/2024			24.11.00	1.000,000	21,4900	21.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O 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 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.

DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE C/PESO ENTRE 80 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE KIBE (DIAMANTE BALONADA). CARACTERISRICAS 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 SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERALA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.

PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-

052.00002.0062-01

CARNE BOVINA FORMATO KIBE

KG 018813 2024 E00028 /2024

24.11.00

1.000,000

23,1000

23.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 33

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

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BUA 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.590,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005976 2024 Data: 06/09/2024

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 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	KG	018814	2024	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	19,9000	59.700,00



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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 35

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59.700,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
Pedido : 005977 2024 Data: 06/09/2024

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 CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, 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 O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST	KG	018815 2024	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	22,4000	44.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU
IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD
O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA
MENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

44.800,00

Fornecedor : 21602 BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005978 2024 Data: 06/09/2024

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 APONE- VROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZA- DA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE A- NIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICRO- BIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA- NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVE- NIENTES 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 OU- TRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI- CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TOR- NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCOR-	KG	018816	2024	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	20,4500	40.900,00



RENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM:EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI-
LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN-
TES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,
SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EM-
BALAGEM PRIMARIA.COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 KG. A-
CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFOR-
CADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR
A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMA-
ZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANI-
TARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE
ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBA-
LAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS
SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOU-
RO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLE-
TA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDA-
DE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CON-
SERVACAO, 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 TRANSPORTA-
DO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGE-
LAMENTO.
VALIDADE/DATE DE FABRICACAO:A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DA-
TA 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.

052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANI- MAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCES- SAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE- VROSES).MANIPULADA CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS	KG	018817	2024	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	13,4900	26.980,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 38

E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-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 CONDICOOES HIGIENI-CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.880,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 005981 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0061-01	CABO TRIPLEX 16,0MM	M	018483	2024	S03471 /2024		05.01.00	85,000	28,0000	2.380,00
012.00011.0354-01	CABO FLEX 95,0MM	M	018488	2024	S03471 /2024		05.01.00	40,000	119,0000	4.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 39

012.00022.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLD 95 MM.	UN	018486	2024	S03471 /2024	05.01.00	1,000	68,0000	68,00
012.00025.6547-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 200A	UN	018485	2024	S03471 /2024	05.01.00	1,000	890,0000	890,00
012.00049.4549-01	REFLETOR DE LED 200WTS	UN	018482	2024	S03471 /2024	05.01.00	5,000	145,0000	725,00
012.00056.6547-01	TERMINAL ISOL. 95MM	PC	018487	2024	S03471 /2024	05.01.00	12,000	12,0000	144,00
012.00205.0005-01	PROTETOR DPS 45KA	UN	018484	2024	S03471 /2024	05.01.00	4,000	95,0000	380,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.347,00

Fornecedor : 21668 CARLA CRISTINE VASCONCELOS ABIRACHED 22440503
Pedido : 006003 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0068-01	BOTA TATICA - CANO MEDIO CONFECCIONADA EM COURO PRETO, MACIO AO TOQUE, A- CABAMENTO LISO, HIDROFUGADO E TECIDO PLANO NYILON DE ALTA TENACIDADE POLIESTER (CANO, LINGUETA E PARTE DA GASPEA), FORRO/FORRACAO INTERNA COMPOSTA POR POLIAMIDA/POLIESTER, ACOLCHOADO NA PARTE SU- PERIOR (BORDA DO CANO)E NA REGIAO DO TENDAO DE A- QUILES PARA MAIOR FLEXIBILIDADE DO CALCADO,PALMI- LHA DE MONTAGEM ANTIPERFURACAO NAO METALICA, PAL- MILHA DE LIMPEZA EM POLIETER E SOLADO BICOMPONEN- TE COM ENTRESSOLA EMBUTIDA COSTURADO EM TODA LA- TERAL.	PAR	011500	2024	E00033 /2024		22.02.00	100,000	307,0000	30.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.700,00	

Fornecedor : 21386 F.COMM COMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Pedido : 005988 2024 Data: 10/09/2024

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	018750	2024	E00017 /2024		06.09.00	7,000	849,0000	5.943,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.943,00	

Fornecedor : 21391 BEG INVESTIMENTOS LTDA
Pedido : 005989 2024 Data: 10/09/2024

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	018751	2024	E00017 /2024		06.09.00	18,000	222,9999	4.013,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.013,99

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005990 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6659-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	018753 2024	S03531 /2024		24.04.00	1,000	5,7000	5,70
011.00237.0486-01	VALVULA CARCACA TAMPA S10/TRAILBLAZER 2019 DIESEL	PC	018752 2024	S03531 /2024		24.04.00	1,000	402,7000	402,70
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	018754 2024	S03531 /2024		24.04.00	2,000	2,8000	5,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005991 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6657-01	BOMBA D'AGUA COD.452007	PC	018755 2024	S03532 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005992 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6658-01	RADIADOR VOLKS S/ AR MECANICO - KOMBI	PC	018756 2024	S03533 /2024		24.04.00	1,000	530,0000	530,00
011.00002.6659-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	018757 2024	S03533 /2024		24.04.00	2,000	5,7000	11,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 541,40

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005993 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0480-01	MANGUEIRA FILTRO AR KOMBI 1.4	PC	018758 2024	S03534 /2024		24.04.00	1,000	167,0000	167,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS
Pedido : 005994 2024 Data: 10/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ATA 04/06/2025										PAGINA	41
011.00002.6653-01	VALVULA SOLENOIDE DE PARADA	PC	018759	2024	S03535 /2024	24.04.00		2,000	1.873,7500	3.747,50	
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	018760	2024	S03535 /2024	24.04.00		5,000	396,0000	1.980,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.727,50	
Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005995 2024 Data: 11/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	018818	2024	E00027 /2024		06.09.00	48.000,000	0,1290	6.192,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.192,00	
Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 005996 2024 Data: 11/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	018819	2024	E00027 /2024		06.09.00	150.000,000	0,1230	18.450,00	
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	018820	2024	E00027 /2024		06.09.00	3.000,000	1,6900	5.070,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23.520,00	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 005997 2024 Data: 12/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO	UN	018824	2024	S03559 /2024		06.09.00	300,000	5,0000	1.500,00	
	contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.										
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	018826	2024	S03559 /2024		06.09.00	25,000	38,5000	962,50	
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	018821	2024	S03559 /2024		06.09.00	20,000	75,0000	1.500,00	
	BOLO SECO.										
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	018831	2024	S03559 /2024		06.09.00	22,000	49,0000	1.078,00	
053.00133.0133-01	SALGADO DIVERSOS-KG	KG	018829	2024	S03559 /2024		06.09.00	20,000	47,0000	940,00	
	SEND0 ESFIRRA.										
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	018830	2024	S03559 /2024		06.09.00	17,000	56,5000	960,50	
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	018823	2024	S03559 /2024		06.09.00	18,000	47,0000	846,00	
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	018828	2024	S03559 /2024		06.09.00	16,000	69,5000	1.112,00	
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	018822	2024	S03559 /2024		06.09.00	20,000	47,0000	940,00	
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	018827	2024	S03559 /2024		06.09.00	20,000	47,0000	940,00	
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	018825	2024	S03559 /2024		06.09.00	30,000	12,0000	360,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.139,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 42

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 005999 2024 Data: 12/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018833	2024	E00057	/2023	05.01.00	1.550,000	5,1190	7.934,45
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.934,45

Fornecedor : 21388 CONVE COMRCIO DE MVEIS E UTILIDADES LTDA
Pedido : 006000 2024 Data: 12/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00142.0015-01	ARMARIO DE ACO PARA COZINHA - TRIPLIO 03 portas para fixacao em parede Estrutura produzida em chapas de aco, com trata- mento antiferruginosos e pintura eletrostatica em epoxi po, na cor branca. Puxadores em ABS de alto impacto e metalizados a vacuo com acabamento em verniz ultravioleta Dobradicas em aco, super resistentes Garantia de 12 meses Altura minima: 40cm Largura minima: 105cm Profundidade minima 28cm	UN	018834	2024	E00017	/2024	06.09.00	5,000	335,0000	1.675,00
066.00003.0150-01	ARMARIO VITRINE ARMARIO VITRINE DE ACO, COM DUAS PORTAS, COM VI- DRO E FECHADURA, CONTENDO NO MINIMO 04 PRATELEIRAS DE VIDRO DE PELO MENOS 4 MM DE ESPESSURA E COM AS LATERIAIS E VIDRO DA FRENTE DE NO MINIMO 3 MM DE ESPESSURA. ARMARIO COM PES E PINTADO NA COR BRANCA GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	018835	2024	E00017	/2024	06.09.00	8,000	938,0000	7.504,00
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	018836	2024	E00017	/2024	06.09.00	6,000	752,0000	4.512,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.691,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21393 ATIVA LICITACOES EMPREEND COMERCIAIS LTDA
Pedido : 006001 2024 Data: 12/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0047-01	REFRIGERADOR 261 LTS.	UN	018837 2024	E00017 /2024		06.09.00	8,000	1.819,0000	14.552,00
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS	UN	018838 2024	E00017 /2024		06.09.00	5,000	519,0000	2.595,00
	FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, BIVOLT, COM PRATO GIRATORIO, COR BRANCA, POTENCIA MINIMA DE 650 W.								
099.00093.0099-01	BEBEDOURO D'AGUA DE 50 LTS INDUSTRIAL INOX	UN	018839 2024	E00017 /2024		06.09.00	1,000	1.818,0000	1.818,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.965,00

Fornecedor : 21116 AGROVILA AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 006007 2024 Data: 12/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0545-01	RESPIRADOR 3000 COMPLETO	PC	018845 2024	S03566 /2024		22.01.00	2,000	1.480,0000	2.960,00
042.00029.0008-01	FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADORES 1/4 FACIAL	UN	018846 2024	S03566 /2024		22.01.00	4,000	123,0000	492,00
	CONTRA VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM OU ATE 10X O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (O QUE FOR MENOR). EXEMPLOS: PIRIDINA,HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRICLOROBENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ETHER, ALCOOL ETILICO, FORMALDEIDO, ETC. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.452,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 006008 2024 Data: 12/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6361-01	AMORTECEDOR	PC	018847 2024	S03567 /2024		22.01.00	2,000	618,4500	1.236,90
026.00002.1050-01	KIT AMORTECEDOR RN	KIT	018848 2024	S03567 /2024		22.01.00	2,000	175,8000	351,60
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	018849 2024	S03567 /2024		22.01.00	2,000	70,3500	140,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.729,20

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006011 2024 Data: 12/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00001.5613-01	JOGO BALANCIM	PC	018865	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	584,0000	584,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	018859	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	018872	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	018873	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	730,0000	730,00
011.00002.6691-01	COLETOR ESCAP	PC	018862	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	964,0000	964,00
011.00002.6692-01	VEDADOR DO MOTOR	PC	018876	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.0076-01	RETENTOR DA POLIA	PC	018870	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.0087-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	018875	2024	S03572 /2024	24.04.00	4,000	77,5000	310,00
026.00002.5486-01	KIT PISTAO VW 1.4	PC	018868	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	1.955,0000	1.955,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	018871	2024	S03572 /2024	24.04.00	8,000	10,0000	80,00
032.00427.0015-01	CAMISA DO MOTOR	PC	018861	2024	S03572 /2024	24.04.00	4,000	180,0000	720,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	018864	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	018869	2024	S03572 /2024	24.04.00	4,000	45,0000	180,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	018863	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	018874	2024	S03572 /2024	24.04.00	2,000	60,0000	120,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	018867	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	384,0000	384,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018858	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	420,0000	420,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018866	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	572,0000	572,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	018860	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	018857	2024	S03572 /2024	24.04.00	1,000	375,0000	375,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.219,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 006014 2024 Data: 12/09/2024

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	018892	2024	S03577 /2024		24.02.00	253,000	20,0000	5.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006016 2024 Data: 12/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	018885	2024	S03576 /2024		20.05.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.7199-01	INSERTO 06MM	PC	018884	2024	S03576 /2024		20.05.00	1,000	1,0000	1,00
011.00001.7257-01	BALDE OLEO 20 LT 85W140	PC	018882	2024	S03576 /2024		20.05.00	1,000	665,0000	665,00
011.00001.8963-01	ROLAMENTO LATERAL COROA GRANDE	PC	018886	2024	S03576 /2024		20.05.00	2,000	380,0000	760,00
011.00001.9019-01	ARRUELA PLANETARIA	PC	018880	2024	S03576 /2024		20.05.00	3,000	57,0000	171,00
011.00189.6579-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC	018888	2024	S03576 /2024		20.05.00	1,000	222,0000	222,00
011.00237.0153-01	ULTRA BLACK 60G	PC	018890	2024	S03576 /2024		20.05.00	1,000	40,5000	40,50
011.00237.0487-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	PC	018883	2024	S03576 /2024		20.05.00	1,000	5.092,4700	5.092,47
011.00237.0488-01	UNIAO MACHO 06XM12 CTA	PC	018891	2024	S03576 /2024		20.05.00	1,000	13,0000	13,00
032.00366.1578-01	ARRUELA SATELITE	PC	018881	2024	S03576 /2024		20.05.00	4,000	25,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 45

034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	018889	2024	S03576 /2024	20.05.00	1,000	374,8500	374,85
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	018887	2024	S03576 /2024	20.05.00	1,000	378,0000	378,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.839,82

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME											
Pedido : 006019 2024 Data: 12/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0793-01	CAPOTA MARITIMA	PC	018915	2024	S03582 /2024			05.01.00	1,000	698,0000	698,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		698,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006020 2024 Data: 12/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6666-01	SUPORTE ESCOVA SUA11812V	PC	018916	2024	S03583 /2024			05.01.00	1,000	49,8000	49,80
011.00002.6667-01	ARRUELA FIBRA GB33000	PC	018917	2024	S03583 /2024			05.01.00	1,000	1,0000	1,00
011.00002.6668-01	TRAVA BENDIX GB13597	PC	018918	2024	S03583 /2024			05.01.00	1,000	29,9000	29,90
011.00002.6669-01	INDUZIDO PARTIDA MR103	PC	018919	2024	S03583 /2024			05.01.00	1,000	495,0000	495,00
011.00002.6694-01	JOGO TRAVA BENDIX GB13243	PC	018920	2024	S03583 /2024			05.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.6695-01	BOTAO PAINEL TECLA DN12189	PC	018921	2024	S03583 /2024			05.01.00	1,000	10,0000	10,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		610,70

Fornecedor : 18233 TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI										
Pedido : 006022 2024 Data: 12/09/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6644-01	PORCA 16MM TORK	PC	018906	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	1,4800	1,48
011.00002.6645-01	SEXTA MOLA TRASEIRA MB912	PC	018907	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	223,2000	223,20
011.00002.6646-01	PRIMEIRA MOLA TRASEIRA MB912	PC	018908	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	396,0000	396,00
011.00002.6647-01	BUCHA DO OLHO MOLA TRAS.P/DT MB 709/912	PC	018909	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	52,7800	52,78
011.00002.6648-01	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS 70X80	PC	018910	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	15,5800	15,58
011.00002.6671-01	BUCHA INTERNA NYLON DA MOLA DIANT COD.73181500	PC	018911	2024	S03581 /2024		05.01.00	2,000	11,4000	22,80
011.00002.6672-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X160D COD.73181500	PC	018912	2024	S03581 /2024		05.01.00	2,000	19,2800	38,56
011.00002.6673-01	PRIMEIRA MOLA DIANT MB710 COD.73201000	PC	018913	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	413,4400	413,44
011.00002.6674-01	PORCA 9/16 DUPLA COD.73181600	PC	018914	2024	S03581 /2024		05.01.00	4,000	2,1600	8,64
011.00139.1001-01	BUCHA DA MOLA DIANT. TRAS.COD.87169090	PC	018896	2024	S03581 /2024		05.01.00	3,000	34,0000	102,00
011.00139.1002-01	PINO DE CENTRO 10MMX6" 8.8 CB	PC	018897	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	16,8400	16,84
011.00139.1003-01	ARREBITE DE FERRO 3/8 X 1	PC	018898	2024	S03581 /2024		05.01.00	2,000	2,5600	5,12
011.00139.1004-01	CONICO PARA GRAMPO DE MOLA 3/4" COD 73182200	PC	018899	2024	S03581 /2024		05.01.00	2,000	4,4700	8,94
011.00139.1005-01	PARAFUSO DE ACO 14 X 50MM P.1.5MM	PC	018900	2024	S03581 /2024		05.01.00	2,000	2,7800	5,56
011.00139.1006-01	PARAFUSO ACO 16X50MM P.1,5MM	PC	018901	2024	S03581 /2024		05.01.00	1,000	3,6800	3,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 46

011.00139.1007-01	PORCA 10MM P.1,5MM	PC	018902	2024	S03581 /2024	05.01.00	1,000	1,5400	1,54
011.00139.1008-01	PARAFUSO DE ACO 14 X 100MM P-1.5	PC	018903	2024	S03581 /2024	05.01.00	2,000	7,6600	15,32
011.00139.1009-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	018904	2024	S03581 /2024	05.01.00	2,000	0,8400	1,68
011.00139.1010-01	PORCA 14MM TORK	PC	018905	2024	S03581 /2024	05.01.00	1,000	1,1800	1,18
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.334,34

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 006024 2024 Data: 12/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6699-01	ALONGADOR 100MM COD.P027	PC	018923	2024	S03585 /2024		05.01.00		1,000	50,0000	50,00
011.00002.6700-01	CABO DE VELOCIMETRO 3.330MM COD.60187	PC	018924	2024	S03585 /2024		05.01.00		1,000	280,0000	280,00
011.00063.0794-01	PORCA M22 X 1,5 COD.P021/Z	PC	018925	2024	S03585 /2024		05.01.00		1,000	15,0000	15,00
011.00063.0795-01	TRANSMISSAO ANGULAR REDUTOR COD.214060007R	PC	018926	2024	S03585 /2024		05.01.00		1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		465,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006025 2024 Data: 13/09/2024

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	018956	2024	E00022 /2024			06.09.00		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 : 006026 2024 Data: 13/09/2024

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	018957	2024	E00022 /2024			06.04.00		3.300,000	5,3840	17.767,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.767,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006027 2024 Data: 13/09/2024

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	018958	2024	E00022 /2024		24.02.00		750,000	5,3840	4.038,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.038,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006028 2024 Data: 13/09/2024

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	018959	2024	E00022 /2024		22.01.00	90,000	5,3840	484,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	484,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006029 2024 Data: 13/09/2024

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	018960	2024	E00022 /2024		24.11.00	160,000	5,3840	861,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	861,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006030 2024 Data: 13/09/2024

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	018961	2024	E00022 /2024		05.01.00	2.800,000	5,3840	15.075,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.075,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006031 2024 Data: 13/09/2024

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	018962	2024	E00022 /2024		23.02.00	50,000	5,3840	269,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	269,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006032 2024 Data: 13/09/2024

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	018963	2024	E00022 /2024		24.04.00	4.840,000	5,3840	26.058,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	26.058,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006033 2024 Data: 13/09/2024

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	018964 2024	E00022 /2024		22.02.00	130,000	5,3840	699,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 699,92

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006034 2024 Data: 16/09/2024

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	019029 2024	S03606 /2024		24.01.00	1,000	50,0000	50,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019031 2024	S03606 /2024		24.01.00	1,000	93,9800	93,98
037.00348.4550-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PC	019030 2024	S03606 /2024		24.01.00	1,000	35,0000	35,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	019028 2024	S03606 /2024		24.01.00	4,000	50,0000	200,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 378,98

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006035 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0020-01	LUVA NITRILICA TAM. P LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019038 2024	S03610 /2024		06.09.00	15.000,000	0,2300	3.450,00
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA TAM. M LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019039 2024	S03610 /2024		06.09.00	15.000,000	0,2300	3.450,00
042.00001.0056-01	LUVA NITRILICA TAM. G LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019040 2024	S03610 /2024		06.09.00	10.000,000	0,2300	2.300,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006036 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0009-01	AGULHA COLETOR A VACUO 25X8	CX	019032 2024	S03607 /2024		06.09.00	50,000	110,0000	5.500,00
020.00072.0010-01	ADAPTADOR DE AGULHA A VACUO	UN	019033 2024	S03607 /2024		06.09.00	100,000	0,5000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.550,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006042 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3485-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	019079 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	370,2300	370,23
011.00002.6683-01	ANEL ACO 1 LIVRE CAMBIO G50/60	PC	019066 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	325,1600	325,16
011.00002.6684-01	ANEL ACO 5* CAMBIO G50/60/61	PC	019067 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	372,7500	372,75
011.00002.6685-01	CAIXA CAMBIO G60	PC	019068 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	3.307,5000	3.307,50
011.00002.6686-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO G60	PC	019069 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	1.229,6300	1.229,63
011.00002.6687-01	EIXO INTERMEDIARIO CONTRA EIXO G50/60	PC	019070 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	1.210,0000	1.210,00
011.00002.6688-01	EIXO PILOTO 17D	PC	019071 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	800,0000	800,00
011.00002.6689-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO ESFERA	PC	019081 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	420,0000	420,00
011.00002.6690-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO ROLETE	PC	019082 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	510,0000	510,00
011.00237.0153-01	ULTRA BLACK 60G	PC	019084 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	40,0000	40,00
012.00111.0115-01	RETENTOR MORINGA	PC	019077 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	22,0500	22,05
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	019080 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	708,4000	708,40
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	019078 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	34,5000	34,50
032.00329.0107-01	LUVA ENGATE 1*/RE	PC	019075 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	400,0000	400,00
032.00345.0210-01	ENGRENAGEM 1" LIVRE	PC	019072 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	753,7200	753,72
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	019073 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	525,0000	525,00
032.00468.0320-01	MIOLO COMPLETO	PC	019076 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	678,9700	678,97
034.00307.0412-01	ROLAMENTO PONTA DE EIXO ENTALHADO	PC	019083 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	160,0000	160,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	019074 2024	S03620 /2024		22.01.00	1,000	14,7000	14,70
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.882,61

Fornecedor : 21129 NEW MED IMPORTADORA DIST.MAT.MEDICOS LTDA
Pedido : 006044 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCg NA URINA/VISUAL	UN	019002 2024	E00071 /2023		06.09.00	3.000,000	0,5200	1.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 50

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006045 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	019003 2024	E00021 /2024		06.09.00	12,000	42,0000	504,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006046 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILAZADA	UN	019004 2024	E00071 /2023		06.09.00	10,000	3,7400	37,40
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	019005 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	1,1500	115,00
MASCARA N-95 MODELO 8801. SEM VALVULA DE EXALACAO PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES FABRICANTE: 3M MODE- LO 8801. TIPO CONCHA TAMANHO: UNICO CA 2.072 VALI- DADE CA: 16/02/2022 INFORMACOES ADICIONAIS, CONFOR- ME CA(CERTIFICADO DE APROVACAO): EQUIPAMENTO: RES- PIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2 DESCRICAO: RESPIRA- DOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FIL- TRANTE PARA PARTICULAS,CLASSE PFF 2(S), COM FORMA- TO TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO. O SELO DE MARCACAO DO INMETRO".									
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 152,40

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 006047 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	019007 2024	E00071 /2023		06.09.00	200,000	2,5000	500,00
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	019008 2024	E00071 /2023		06.09.00	50,000	2,7000	135,00
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	019009 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	0,1872	56,16
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 691,16

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006048 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	019010 2024	E00056 /2023		06.09.00	1.008,000	4,5700	4.606,56
020.00059.0040-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	019011 2024	E00056 /2023		06.09.00	3.000,000	4,6500	13.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 51

[illegible]

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.246,56
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006049 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	019013	2024	E00071 /2023		06.09.00	20,000	7,4000	148,00
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	019014	2024	E00071 /2023		06.09.00	50,000	1,4000	70,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	218,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 006050 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	019016 2024	E00056	/2023		06.09.00	50,000	6,9600	348,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	348,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006051 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRCAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	019017	2024	E00071 /2023			06.09.00		100,000	1,1500	115,00
025.00061.0001-01	CATETER OXIGENIO NRO. 14 - UNID.	UN	019018	2024	E00071 /2023			06.09.00		50,000	0,6000	30,00
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	019019	2024	E00071 /2023			06.09.00		50,000	0,6000	30,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	175,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 21127 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 006052 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	019021	2024	E00021 /2024		06.09.00	80,000	3,9000	312,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI
Pedido : 006055 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0078-01	GRAMA SINTETICO 30MM TIPO LAND SCAPE ALTURA 30MM FIOS DE POLIETILENO BASE DUPLA, THIOBAC (TECBATE - THIOLON) 24 MESES DE GARANTIA	M2	018932	2024	S03590 /2024		05.01.00	470,000	51,0000	23.970,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	23.970,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006058 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	019036	2024	S03609 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
011.00253.5458-01	REGULAGEM DE VALVULA	PC	019037	2024	S03609 /2024		06.09.00	3,000	12,0000	36,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	019035	2024	S03609 /2024		06.09.00	2,000	27,0000	54,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006059 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	019041	2024	S03611 /2024		06.09.00	3,500	37,0000	129,50
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019042	2024	S03611 /2024		06.09.00	1,000	28,0000	28,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	019043	2024	S03611 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	177,50

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 006060 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	019045	2024	S03613 /2024		06.09.00	20,000	65,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 006062 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	019048	2024	S03616	/2024		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006064 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0053-01	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 1G EV FRASCO	FRS	018933	2024	E00027	/2024		06.09.00	200,000	10,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006065 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	018934	2024	E00065	/2023		06.09.00	500,000	0,3445	172,25
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	172,25

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 006066 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	018935	2024	E00054	/2023		06.09.00	500,000	0,3970	198,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	198,50

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 006067 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	018936	2024	E00027	/2024		06.09.00	500,000	0,4600	230,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 006068 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR.	TUB	018937 2024	E00054 /2023		06.09.00	100,000	9,3300	933,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		933,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 006069 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	018938 2024	E00027 /2024		06.09.00	60,000	5,5000	330,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	018939 2024	E00027 /2024		06.09.00	240,000	33,4800	8.035,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.365,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006070 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	018940 2024	E00068 /2023		06.09.00	300,000	0,3900	117,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 006071 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02042.0002-01	ADENOSINA 6MG INJ AMP	AMP	018941 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	10,3000	2.060,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.060,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006076 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	018971 2024	S03599 /2024		06.09.00	1,000	448,0000	448,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018968 2024	S03599 /2024		06.09.00	1,000	25,4400	25,44
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	018969 2024	S03599 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	018970 2024	S03599 /2024		06.09.00	1,000	28,0000	28,00
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	018972 2024	S03599 /2024		06.09.00	1,000	245,0000	245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

886,44

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 006077 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4578-01	JUNTA	PC	018988 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6486-01	OLEO MOBIL	PC	018991 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6487-01	CORRENTE COMANDO	PC	018994 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
011.00093.0009-01	GUARNICAO PARA VALVULA	UN	018992 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
011.00189.6584-01	ROLAMENTO CAMBIO TRAS.	PC	018996 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	018999 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
031.00427.0500-01	TENSIONADOR (ACIONADOR) CORRENTE COMANDO	PC	019000 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
032.00323.1987-01	JUNTA RETIFICACAO	PC	018989 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
032.00406.0006-01	GUIA CORRENTE TRANS P/MOT.IGN	PC	019001 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	018990 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
033.00319.0052-01	ROLAMENTO DO VIRABREQUIM	PC	018995 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	95,0000	95,00
036.00678.0001-01	ACIONADOR CORRENTE COMANDO	UN	018993 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
099.00398.0458-01	RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM	PC	018998 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	018997 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	018987 2024	S03600 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.195,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006079 2024 Data: 16/09/2024

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	018943 2024	S03591 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.2159-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	018945 2024	S03591 /2024		06.09.00	3,000	20,0000	60,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	018948 2024	S03591 /2024		06.09.00	1,000	59,0000	59,00
011.00237.0347-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO AMX AD1001	PC	018947 2024	S03591 /2024		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	018946 2024	S03591 /2024		06.09.00	1,000	365,0000	365,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	018944 2024	S03591 /2024		06.09.00	1,000	148,2000	148,20
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	018942 2024	S03591 /2024		06.09.00	1,000	50,7000	50,70
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018951 2024	S03591 /2024		06.09.00	1,000	25,4400	25,44
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	018950 2024	S03591 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	018949 2024	S03591 /2024		06.09.00	1,000	384,9600	384,96

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.363,30



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
Pedido : 006083 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00111.0001-01	CURVIN EM METROS	M	018955	2024	S03595	/2024		06.09.00		30,000	30,0000	900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006089 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5713-01	BRACADEIRA P/INJECAO E COLETA INOX ESTOFADA	UN	019050	2024	S03618	/2024		06.09.00	13,000		232,0000	3.016,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			3.016,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006090 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL	PCT	019087 2024	E00032 /2023				24.11.00	500,000	15,2900	7.645,00
	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 OBRIGATIRIAS 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.										
	TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 57

VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	019088 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	1,2500	625,00
-------------------	-----------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

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

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPEÇÃO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERÍSTICAS 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, NÃO 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 FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MÁXIMO 20 KG.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00017.0015-01	FERMENTO QUÍMICO EM PO (POTE)	POT	019089 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	2,2800	684,00
-------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRIÇÃO: FERMENTO QUÍMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL 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). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRI; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGE M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC ACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM	PCT	019090 2024	E00032 /2023	24.11.00	4.000,000	3,2200	12.880,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 59

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

PCT

019091 2024

E00032 /2023

24.11.00

5,000,000

3,2200

16.100,00

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIMARIOS: CIPAIAS, 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 110ii), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN
SPECACAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER
ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO
O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI
O; COR: PROPRIA; ODO: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM
BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE
SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS. EMPRESA 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 SEGUINTES 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 60

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.934,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006091 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A	PCT	019092 2024	E00032	/2023		24.11.00	2.000,000	3,1600	6.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 61

053.00016.0020-01	DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.							
	FARINHA DE TRIGO	KG	019093 2024	E00032 /2023	24.11.00	520,000	3,8400	1.996,80
053.00018.0017-01	DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAU DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, 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, 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.							
	GELATINA VARIOS SABORES	KG	019094 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	10,6400	3.192,00
	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							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 62

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.

053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT	LT	019095 2024	E00032 /2023	24.11.00	300,000	6,4500	1.935,00
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.

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

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

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

053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	019096 2024	E00032 /2023	24.11.00	200,000	2,5300	506,00
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

Sabor: Cha Matte.

Aplicacao: Cha de infusao.

Embalagem: Caixa com 250g.

053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG	UN	019097 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	19,8900	19.890,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 63

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, 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 RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00059.0003-01 CREME DE LEITE 200GR. UN 019098 2024 E00032 /2023 24.11.00 500,000 3,1600 1.580,00

053.00082.0001-01 AMIDO DE MILHO KG 019099 2024 E00032 /2023 24.11.00 60,000 5,9800 358,80

Embalagem de 500GR.

053.00120.0008-01 MISTURA PARA PAES SCS 019100 2024 E00032 /2023 24.11.00 600,000 75,2000 45.120,00

DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 64

S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVIEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDereco DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0013-01 BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OVO DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR

PCT	019101 2024	E00032 /2023	24.11.00	250,000	3,7900	947,50
-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I) , ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE SODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00180.0014-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAISENA SEM LEITE E SEM OVO DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE. INGREDIENTES PRINCIPAIS FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, AGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE PALMA, ACUCAR INVERTIDO, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS E MELHORADOR DE FARINHA. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO.	PCT	019102 2024	E00032 /2023	24.11.00	250,000	3,8300	957,50
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00183.0011-01

CEREAL EM BARRA ZERO

UN 019103 2024 E00032 /2023

24.11.00

360,000

1,2700

457, 20

DESCRICAO: BARRA DE CEREAL DE 25G COM ZERO ADICAO DE ACUCAR SABOR BANANA. INGREDIENTES: INGREDIENTES CEREAIS (FLOCOS DE ARROZ E DE MILHO E AVEIA), BANA NA-PASSA, MALTODEXTRINA, GORDURA DE PALMA, UMECTAN TES SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES POLIDEXTR OSE E GOMA ACACIA, ANTIOXIDANTE LECITINA DE SOJA, AROMA E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. CONTEM G LUTEN. ALERGICOS: CONTEM AVEIA E DERIVADOS DE SOJA PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E DE LEITE, AMENDOIM, AMENDOAO, AVELAS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARA E PECAS.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM EM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O MANUSEIO.



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 67

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

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

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

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

053.00227.0005-01

BOLINHO ZERO ACUCAR

UN 019104 2024 E00032 /2023

24.11.00

240,000

4,8000

1,152,00

DESCRICAO: BOLINHO INDIVIDUAL ZERO ACUCAR. INGREDIENTES: RECHEIO SABOR BAUNILHA (MALTODEXTRINA, AMIDO, SORO DE LEITE, SAL IOADO, UMECANTANTE: SORBITOL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, ESPESSANTES: CARRAGENA, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, CORANTE INORGANICO: DIOXIDO DE TITANIO, GELIFICANTE: CLORETO DE POTASSIO, CONSERVANTE: SORBATO DE POTASSIO, AROMATIZANTE SINTETICO IDENTICO AO NATURAL), FARINHA DE TRIGO ENRQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, OVO GORDURA VEGETAL, LEITE EM PO DESNATADO, AMIDO, ESPESSANTE: POLIDEXTROSE, UMECANTANTES: SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES: MALTITOL, GOMA GUAR, GOMA XANTANA, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE SODIO E PIRFOSFATO DE ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

S: MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS E LECITI
NA DE SOJA, CONSERVADORES: PROPIONATO DE SODIO E
SORBATO DE POTASSIO, AROMATIZANTE, EDULCORANTES:
ACESULFAME DE POTASSIO E SUCRALOSE. ALERGICOS: CO
NTEM OVO E DERIVADOS DE TRIGO, DE SOJA E DE LEITE
PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM E AV
ELAS. CONTEM GLUTEN. CONTEM LACTOSE.
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 40G, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSP
ORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR A
S 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.

BOLINHO DE BAUNILHA VEGANO
DESCRICAO: MINI BOLO SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, SEM
LEITE, SEM COBERTURA, SEM RECHEIO E SEM OVO. INGRE
DIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E
ACIDO FOLICO, GORDURA VEGTAL, AMIDO, PROTEINA ISOL
ADA DE SOJA, FARINHA DE LINHACA, CANELA, ESTABILIZ
ANTE,FERMENTO QUIMICO: BICARBONATO DE SODIO E PIRO
FOSFATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, EDULCORANT
E NATURAL: GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL. ALERGICOS: CON
TEM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE C
ONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, NOZES E CA
STANH DO PARA. SEM ADICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VE
GETAL.
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 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S
ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANY
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN

053.00227.0006-01	BOLINHO DE BAUNILHA VEGANO	UN	019105 2024	E00032 /2023	24.11.00	240,000	5,1600	1.238,40
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS
LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA
IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA
OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
ACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MUNANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85.651,20

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 006092 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0022-01	MACARRAO SOPA TIPO PARAFUSO DE SEMOLA DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA DE TRIG O COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCI AS PERMITIDAS. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PAR TIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE M ATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; F ORMATO: PARAFUSO. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: C	PCT	019106	2024	E00032 /2023		24.11.00	5.000,000	1,9500	9.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

ARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RES OLUCAO CNNPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCA O N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULA MENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSA S ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN TICAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR ODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E O BJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 006094 2024 Data: 16/09/2024

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 I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS D E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIC OES HIGIENICO SANITIRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVE	KG	019109	2024	E00032 /2023		24.11.00	500,000	3,2500	1.625,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

RA 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.

053.00020.0109-01	LEITE DESNATADO UHT	LT	019110 2024	E00032 /2023	24.11.00	240,000	4,6900	1.125,60
-------------------	---------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MAXIMO DE 0,5%. COR: BRANCO; AROMA CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.

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

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

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

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.750,60
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006095 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	019111 2024	E00009	/2024		24.11.00	600,000	680,0000	408.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408.000,00

Fornecedor : 21475 FELIPE SILVA VIEIRA
Pedido : 006097 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO	UN	018930 2024	S03589	/2024		05.01.00	120,000	247,8000	29.736,00
066.00002.0066-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 1070mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13 kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v - 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade com potenciometro.	UN	018931 2024	S03589	/2024		05.01.00	30,000	215,7000	6.471,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.207,00

Fornecedor : 16232 ANGELICA FERREIRA VENTURA DE MELO 13887133811
Pedido : 006100 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0045-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS 4 TORNEIRAS	UN	018927 2024	S03586	/2024		05.01.00	1,000	3.790,0000	3.790,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

Fornecedor : 18298 VR IND.COM.E INSTAL.DE GRAMA DO BRASIL LTDA
Pedido : 006103 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0474-01	COLA DE CONTATO - 14KG	UN	018855	2024	S03570	/2024		05.01.00	10,000	580,0000	5.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.800,00

Fornecedor : 16320 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 006104 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018852	2024	E00039	/2024		05.01.00	120,000	32,9000	3.948,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM, LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	PC	018853	2024	E00039	/2024		05.01.00	20,000	35,9000	718,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.666,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 006105 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA Gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm 10folhas.	FLS	018854	2024	E00026	/2024	05.01.00	17.000,000	0,4400	7.480,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.480,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006107 2024 Data: 16/09/2024

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	019145	2024	E00022	/2024	24.12.00	680,000	5,3840	3.661,12
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.661,12

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 006109 2024 Data: 16/09/2024

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	019130	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	019131	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	75,0000	75,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	019135	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	193,0000	193,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019132	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019133	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	600,0000	600,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	019129	2024	S03624	/2024	06.09.00	4,000	65,0000	260,00
090.00802.0003-01	AGUA FOSFATADA + ADITIVO	UN	019137	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	250,0000	250,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019136	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	530,0000	530,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	019134	2024	S03624	/2024	06.09.00	1,000	252,0000	252,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
Pedido : 006110 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5884-01	LUVA	PC	019156	2024	S03630	/2024	22.01.00	1,000	95,0000	95,00
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PA- RA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINIS-	PAR	019155	2024	S03630	/2024	22.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 75

TERIO DO TRABALHO (CA).

042.00017.0301-01	BOTINA DE SEGURANCA N.40	PC	019154	2024	S03630 /2024	22.01.00	1,000	146,5000	146,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	266,50

Fornecedor : 21702 NOVA VITTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006111 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00107.0006-01	ABRIDOR DE BOCA 2 ARCOS TAMANHOS DIFERENTES 4 LAMINAS SEM CANULA	UN	019147	2024	S03627 /2024		06.09.00	1,000	1.041,2800	1.041,28
020.00107.0011-01	PINCA SCHIMIT CURVA 18CM	UN	019151	2024	S03627 /2024		06.09.00	1,000	155,9000	155,90
025.00027.0068-01	CURETA BACKMANN N1 10MM	UN	019148	2024	S03627 /2024		06.09.00	1,000	151,0000	151,00
025.00027.0069-01	CURETA BACKMANN N2 12MM	UN	019149	2024	S03627 /2024		06.09.00	1,000	151,0000	151,00
025.00027.0070-01	CURETA BACKMANN N3 15MM	UN	019150	2024	S03627 /2024		06.09.00	1,000	151,0000	151,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.650,18

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 006112 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUAN- DO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVA- CAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	019113	2024	E00039 /2024		24.01.00	30,000	6,3000	189,00
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019114	2024	E00039 /2024		24.01.00	240,000	5,0000	1.200,00
042.00001.0052-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMEN- TOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019115	2024	E00039 /2024		24.01.00	480,000	1,7000	816,00
042.00001.0070-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA VACUM LUVA DE PROTECAO CONFECCIONADA EM COURO VACUM TI- PO VAQUETA NA PALMA E DORSO; CANO CURTO, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, E- LASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA	PAR	019116	2024	E00039 /2024		24.01.00	120,000	9,6000	1.152,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 76

042.00001.0073-01	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) LUVA MULTITATO TRICOTADA REV. COM PU NA PALMA LUVA MULTITATO TRICOTADA REVESTIDA COM PU NA PALMA: LUVA DE SEGURANCA,TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO,FORMATO ANATOMICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019117 2024	E00039 /2024	24.01.00	480,000	1,7400	835,20
042.00004.0009-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO 18DB. SILICONE CONFORTAVEL, USO PROLONGADO SEM INCOMODOS,NAO CAUSA ALERGIA. REUTILIZAVEL DURAVEL E LAVAVEL. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	019118 2024	E00039 /2024	24.01.00	300,000	1,3000	390,00
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	019119 2024	E00039 /2024	24.01.00	400,000	1,1500	460,00
043.00037.0011-01	BONE TIPO ARABE BONE ARABE DE SEGURANCA EM BRIM,CONFECCIONADO EM BRIM 100% ALGODAO OU HELANCA, COM ABA E FECHAMENTO EM VELKRO,VISANDO A PROTECAO DO CRANIO, PESCOCO E OMBROS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES SEM ABRIR MAO DO CONFORTO E MOBILIDADE DO TRABALHADOR. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	019120 2024	E00039 /2024	24.01.00	70,000	6,0000	420,00
043.00045.0010-01	CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTECAO DE PESCOCO O CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTETOR DE NUCA FIXO PROTEGE CONTRA OS RAIOS SOLARES DURANTE UMA CAMINHADA OU UMA PESCARIA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM CONSTRUCAO CIVIL,PESCA, CAMPING, PASSEIO, ETC; POSSUI BOTOES DE PRESSAO NAS LATERAIS DA ABA E NO PROTETOR DE PESCOCO PARA MUDAR O MODELO DE PESCADOR PARA CACADOR E SE PROTEGER CONTRA MUTUCAS, PERNILONGOS E MOSQUITOS EM GERAL. SE AJUSTA A QUALQUER CABECA, POIS DISPOE DE UMA CORDINHA,PERMITINDO O CHAPEU FICAR PRESO A ELA.	UN	019121 2024	E00039 /2024	24.01.00	40,000	10,5000	420,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE-	PC	019122 2024	E00039 /2024	24.01.00	20,000	30,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.482,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006114 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019126	2024	E00057	/2023		05.01.00	1.500,000	5,2890	7.933,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.933,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006115 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019127	2024	E00057	/2023		24.11.00	250,000	5,2890	1.322,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.322,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006116 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019128	2024	E00057	/2023		23.02.00	420,000	3,6970	1.552,74

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.552,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006117 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019139	2024	E00057	/2023		22.01.00	100,000	3,6970	369,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006118 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019140 2024	E00057 /2023		06.09.00	180,000	3,6970	665,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	665,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006119 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019141 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.310,000	3,6970	4.843,07
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.843,07

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006120 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019142 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.090,000	3,6970	4.029,73
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.029,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006121 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019143 2024	E00057 /2023		24.04.00	6.150,000	5,2890	32.527,35
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019144 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.710,000	3,6970	6.321,87
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38.849,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006122 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019157 2024	E00057 /2023		24.02.00	2.100,000	5,2890	11.106,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019158 2024	E00057 /2023		24.02.00	190,000	3,6970	702,43



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 79

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.809,33

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 006123 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7377-01	AREIA GROSSA	M	019160 2024	S03631 /2024		24.02.00	50,000	102,5000	5.125,00
011.00001.7378-01	PEDRA	M	019161 2024	S03631 /2024		24.02.00	40,000	114,1000	4.564,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	019163 2024	S03631 /2024		24.02.00	50,000	17,9000	895,00
011.00026.9925-01	AREIA FINA	M	019159 2024	S03631 /2024		24.02.00	50,000	102,5000	5.125,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	019164 2024	S03631 /2024		24.02.00	25,000	40,9000	1.022,50
011.00094.0038-01	FERRO CA60 4,20MM - BARRA 12 METROS	BAR	019165 2024	S03631 /2024		24.02.00	25,000	12,0000	300,00
071.00002.0085-01	CIMENTO CPII 32 SACO 50KG	UN	019162 2024	S03631 /2024		24.02.00	89,000	33,0000	2.937,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.968,50

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 006126 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00313.0004-01	SUPORTE DE BANDEJA LADO DIRETO	PC	019153 2024	S03629 /2024		22.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006129 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0510-01	PARAFUSO CRUZETA DIRECAO 8 X 40 MM	PC	019168 2024	S03633 /2024		05.01.00	2,000	8,0000	16,00
032.00061.0065-01	PORCA PARLOK 08MM	PC	019169 2024	S03633 /2024		05.01.00	2,000	2,0000	4,00
051.00046.0125-01	CRUZETA COLUNA DIRECAO PEQUENA	PC	019167 2024	S03633 /2024		05.01.00	1,000	199,0000	199,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006130 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0508-01	TECALON 4MM	PC	019171 2024	S03634 /2024		24.11.00	2,000	2,9900	5,98
011.00237.0509-01	VOLANTE DIRECAO C/ BOTA0 425MM	PC	019172 2024	S03634 /2024		24.11.00	1,000	299,0000	299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,98

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006133 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5160-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/4	PC	019241 2024	S03652 /2024		24.04.00	2,000	1,5000	3,00
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	019235 2024	S03652 /2024		24.04.00	4,000	60,0000	240,00
011.00002.1502-01	CADEADO E-40	PC	019237 2024	S03652 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.6675-01	CABO OVAL PICARETA C/ BUCHA 90CM	PC	019234 2024	S03652 /2024		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00002.6677-01	CHAVE COMBINADA 10.0 J	PC	019238 2024	S03652 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00002.6678-01	CORDA TRA PP 12MM	PC	019239 2024	S03652 /2024		24.04.00	91,000	2,3500	213,85
011.00002.6679-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 8	PC	019240 2024	S03652 /2024		24.04.00	2,000	14,0000	28,00
011.00002.6680-01	PORCA SEXTAVADA NC 7MM	PC	019244 2024	S03652 /2024		24.04.00	10,000	0,1500	1,50
011.00002.6681-01	SOQUETE ESTRIADO 3/4 1 1/8	PC	019245 2024	S03652 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.6682-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 7/8	PC	019247 2024	S03652 /2024		24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00002.6696-01	PORCA TRAVANTE NC 1.1/4 7 F	PC	019249 2024	S03652 /2024		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00002.6697-01	ESTICADOR CABO DE ACO M16 X 230MM 5/8	PC	019250 2024	S03652 /2024		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00002.6698-01	CLIPS CABO ACO 5/16	PC	019251 2024	S03652 /2024		24.04.00	6,000	1,6000	9,60
025.00024.0549-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1.1/4	PC	019236 2024	S03652 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	019242 2024	S03652 /2024		24.04.00	4,000	0,7000	2,80
036.00004.9897-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/4	PC	019243 2024	S03652 /2024		24.04.00	2,000	0,5000	1,00
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	019246 2024	S03652 /2024		24.04.00	2,000	1,5000	3,00
037.00338.1570-01	CAIXA DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS 550MM(REF.507F)	PC	019248 2024	S03652 /2024		24.04.00	1,000	155,0000	155,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.042,75

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006134 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8198-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 1/4	PC	019232 2024	S03649 /2024		24.04.00	4,000	10,8800	43,52
011.00237.0504-01	PORCA DE REDE 6MM	PC	019233 2024	S03649 /2024		24.04.00	8,000	3,1900	25,52

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,04

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006135 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00226.0002-01	TECALON 8MM	PC	019253 2024	S03653 /2024		24.04.00	5,000	3,9000	19,50
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	019252 2024	S03653 /2024		24.04.00	5,000	6,4400	32,20
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	019254 2024	S03653 /2024		24.04.00	5,000	2,0000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025	PAGINA 81
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 61,70
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 006137 2024 Data: 17/09/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00007.6856-01 CONECTOR MACHO TUBO 10 X 16MM PC 019256 2024 S03655 /2024 20.05.00 2,000 23,5800 47,16	
011.00237.0506-01 TEE FEMEA 16MM PC 019257 2024 S03655 /2024 20.05.00 1,000 29,3500 29,35	
011.00237.0507-01 NIPLERED M X F 16 X 12MM PC 019258 2024 S03655 /2024 20.05.00 1,000 8,9200 8,92	
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 85,43
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME Pedido : 006138 2024 Data: 17/09/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00002.6664-01 UNIAO DUPLA TUBO 12MM ACO PC 019259 2024 S03656 /2024 20.05.00 1,000 22,6000 22,60	
011.00002.6665-01 INSERT TUBO 12MM PC 019260 2024 S03656 /2024 20.05.00 2,000 1,0050 2,01	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 24,61
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 006140 2024 Data: 17/09/2024	
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 019228 2024 S03647 /2024 24.04.00 6,000 280,0000 1.680,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 006141 2024 Data: 17/09/2024	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00237.0503-01 FILTRO COMBUSTIVEL CATERPILLAR 930/120B PC 019229 2024 S03648 /2024 24.04.00 1,000 60,9900 60,99	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 60,99
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 006143 2024 Data: 17/09/2024	
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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	019263	2024	S03658 /2024	24.04.00	1,000	58,0000	58,00
020.00028.0018-01	OLEO	PC	019262	2024	S03658 /2024	24.04.00	5,000	48,0000	240,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	019264	2024	S03658 /2024	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	333,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006145 2024 Data: 17/09/2024

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	UN	019266	2024	S03660 /2024		24.01.00	800,000	17,5000	14.000,00
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 homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.000,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006146 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1552-01	FIXADOR ADESIVO P/TUBO OROTRAQUEAL NEONATAL	UN	019267	2024	S03661 /2024		06.09.00	10,000	35,5000	355,00
025.00061.0127-01	CATETER NASAL NEONATAL C/TUBO 7-COD. 1611-7-50	UN	019268	2024	S03661 /2024		06.09.00	30,000	49,8500	1.495,50
025.00061.0128-01	CATETER NASAL PEDIATRICO C/TUBO 7-COD.1601-7-50	UN	019270	2024	S03661 /2024		06.09.00	50,000	39,1000	1.955,00
025.00061.0129-01	CATETER NASAL INFANTILC/TUBO 7-COD.1602-7-50	UN	019269	2024	S03661 /2024		06.09.00	50,000	39,1000	1.955,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.760,50	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006152 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0505-01	MANETIM ESTACIONARIO MODERNO MB/VW/FORD	PC	019180	2024	S03639	/2024	24.04.00	1,000	498,3200	498,32
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	498,32

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006153 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5440-01	CONECTOR MACHO TUBO 6 X 1/8 NPTF	PC	019181	2024	S03640	/2024	24.02.00	2,000	17,4000	34,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	34,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006154 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	019182	2024	S03641	/2024	24.04.00	1,000	112,5000	112,50
011.00002.6113-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	019183	2024	S03641	/2024	24.04.00	1,000	99,0000	99,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	019184	2024	S03641	/2024	24.04.00	1,000	129,0000	129,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	340,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006155 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	019185	2024	S03642	/2024	24.04.00	2,000	99,0000	198,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006156 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00075.9902-01	TRAVA CAPO	PC	019186	2024	S03643	/2024	20.05.00	2,000	47,0000	94,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	94,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006157 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1532-01	COXIM DIANT. MOTOR	PC	019187 2024	S03644 /2024		24.04.00	2,000	72,5000	145,00
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	019188 2024	S03644 /2024		24.04.00	1,000	88,0000	88,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 006158 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0065-01	ATADURA CREPE 06 CM	DZ	019230 2024	S03650 /2024		06.09.00	500,000	3,5000	1.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.750,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006159 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0066-01	ATADURA CREPE 08 CM	DZ	019231 2024	S03651 /2024		06.09.00	500,000	4,4500	2.225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.225,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006160 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	019194 2024	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	0,0403	40,30
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	019195 2024	E00027 /2024		06.09.00	1.500,000	0,0276	41,40
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	019196 2024	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	0,1323	132,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 006161 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	019197 2024	E00056 /2023		06.09.00	1.385,000	3,9000	5.401,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.401,50

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 006162 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	019198 2024	E00055 /2023		06.09.00	400,000	9,9999	3.999,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.999,96	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006163 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0325-01	FILME TRANSPARENTE P/ CURATIVO 10CMX10M	ROL	019189 2024	S03645 /2024		06.09.00	20,000	88,0000	1.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006164 2024 Data: 17/09/2024

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	019271 2024	S03662 /2024		06.09.00	1,000	7.200,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006165 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0478-01	LIQUIDIFICADOR 1400W - 110/127V	UN	019179 2024	S03638 /2024		05.01.00	2,000	219,0000	438,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 438,00	

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME
Pedido : 006167 2024 Data: 17/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0654-01	CAIXA ACUSTICA ATIVA 250 WRMS	UN	019176 2024	S03635 /2024		05.01.00	2,000	1.695,0000	3.390,00
072.00002.0002-01	MICROFONE SEM FIO * DE MAO;	UN	019174 2024	S03635 /2024		05.01.00	1,000	797,0000	797,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 86

* BANDA DE FREQUENCIA: VHF-H (160 - 245 MHZ);
* ESTABILIDADE DE FREQUENCIA: +/- 0,005% / 25 oC;
* MODO DE MODULACAO: VHF / F3E;
* DISTORCAO TOTAL: 0,8 - DIMANICO: 100 DB;
* RAZAO SINAL / RUÍDO (S/N RATIO) 90 DB;
* RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ ~ 15 KHZ.

RECEPTOR:

* FREQUENCIA FIXA CONTROLADA POR QUARTZO;
* SQUELCH: CONTROLE DE RUÍDO (CONTROLE EXTERNO);
* SAIDA: NAO BALANCEADA JACK DE 6,3MM / BALANCEA-
DA: CANNON (XLR).

ALIMENTACAO:

* ADAPTADOR AC/DC DE 12 / 18V - CORRENTE: 300mA;
* DIMENSÕES: 220 X 113 X 36MM;
* PESO: APROXIMADAMENTE 510 GR.

072.00002.0010-01	MICROFONE SEM FIO - TIPO HEAD SET	UN	019173 2024	S03635 /2024	05.01.00	1,000	747,0000	747,00
-------------------	-----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

* FREQUENCIA: FIXA CONTROLADA POR QUARTZO;
* ALIMENTACAO: 110V/230V AC / 12V ~ 18V DC;
* SAIDA: JACK 6,3MM;
* ANTENA TELESCOPICA EMBUTIDA;
* CONTROLE DE VOLUME;
* CONTROLE SQUELCH E TONE.

072.00012.0007-01	PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UN	019175 2024	S03635 /2024	05.01.00	1,000	189,0000	189,00
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

TRIPE, COM COPINHO.

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.123,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006169 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	019322 2024	S03670 /2024		24.04.00		6,000	0,2500	1,50
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	019317 2024	S03670 /2024		24.04.00		8,000	0,2300	1,84
011.00001.8734-01	VALVULA TERMOSTATICA 79 GRAUS	PC	019388 2024	S03670 /2024		24.04.00		1,000	149,0000	149,00
011.00001.8890-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	019321 2024	S03670 /2024		24.04.00		6,000	0,7000	4,20
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	019306 2024	S03670 /2024		24.04.00		1,000	16,0000	16,00
011.00002.1534-01	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	PC	019350 2024	S03670 /2024		24.04.00		1,000	22,0000	22,00
011.00002.2100-01	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO	PC	019342 2024	S03670 /2024		24.04.00		1,000	37,0000	37,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	019357 2024	S03670 /2024		24.04.00		20,000	31,5000	630,00
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	019319 2024	S03670 /2024		24.04.00		4,000	0,2100	0,84
011.00002.6701-01	ABRACADEIRA 12 X 16MM	PC	019307 2024	S03670 /2024		24.04.00		4,000	2,9900	11,96
011.00002.6702-01	ABRACADEIRA 13 X 19MM	PC	019308 2024	S03670 /2024		24.04.00		1,000	4,9900	4,99
011.00002.6703-01	ABRACADEIRA 19 X 27MM	PC	019309 2024	S03670 /2024		24.04.00		3,000	7,0000	21,00
011.00002.6704-01	ABRACADEIRA 44 X 57MM	PC	019310 2024	S03670 /2024		24.04.00		1,000	8,0000	8,00
011.00002.6705-01	ABRACADEIRA 9 X 13MM	PC	019311 2024	S03670 /2024		24.04.00		6,000	2,4900	14,94
011.00002.6706-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR - 1 CANO COD.8412	PC	019312 2024	S03670 /2024		24.04.00		2,000	25,0000	50,00
011.00002.6707-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR - DUPLA 2 CANOS COD.9442	PC	019313 2024	S03670 /2024		24.04.00		1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 87

011.00002.6708-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	019315	2024	S03670 /2024	24.04.00	2,000	0,4000	0,80
011.00002.6709-01	BICO PARA MANGUEIRA 3/8 X 1/4 NPT	PC	019325	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00002.6710-01	BOMBA OLEO MOTOR COD.012553	PC	019326	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	649,0000	649,00
011.00002.6711-01	CORREIA ALTERNADOR COD.010552	PC	019328	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.6712-01	CORREIA ALTERNADOR COD.003163	PC	019329	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	52,0000	52,00
011.00002.6713-01	CORREIA ALTERNADOR COD.000904	PC	019330	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.6714-01	COXIM DIANT.MOTOR COD.006628	PC	019331	2024	S03670 /2024	24.04.00	2,000	88,0000	176,00
011.00002.6715-01	COXIM TRAS.MOTOR COD.006646	PC	019332	2024	S03670 /2024	24.04.00	2,000	129,0000	258,00
011.00002.6716-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	019333	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	549,0000	549,00
011.00002.6717-01	DEFLETOR VIRABREQUIM DIANT.	PC	019334	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.6718-01	ENGRENAGEM COMANDO DUPLA	PC	019335	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	1.599,0000	1.599,00
011.00002.6719-01	FILTRO DE AR COD.007279	PC	019336	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	93,0000	93,00
011.00002.6720-01	FILTRO AR INTERNO COD.012433	PC	019337	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	78,0000	78,00
011.00002.6721-01	FILTRO DIESEL 1/2 LITRO PAR COD.001449	PC	019338	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.6722-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD.001459	PC	019339	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	59,0000	59,00
011.00002.6724-01	GALAO 1LT HD 90 GL5 P/ CAMBIO/DIFERENCIAL	LT	019340	2024	S03670 /2024	24.04.00	3,000	38,0000	114,00
011.00002.6725-01	JUNTA CABECOTE COD.001931	PC	019344	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	71,5000	71,50
011.00002.6726-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO COD.002837	PC	019345	2024	S03670 /2024	24.04.00	6,000	9,0000	54,00
011.00002.6727-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO - MAIOR COD.002077	PC	019346	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	16,5000	16,50
011.00002.6728-01	JUNTA VALVULA CORTICA(GROSSA) COD.007990	PC	019347	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	8,5000	34,00
011.00002.6729-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO COD.007052	PC	019348	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	4,5000	4,50
011.00002.6730-01	LIXA FERRO COD.002805	PC	019351	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00002.6731-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8	PC	019354	2024	S03670 /2024	24.04.00	0,500	17,0000	8,50
011.00002.6732-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8	PC	019355	2024	S03670 /2024	24.04.00	0,500	25,0000	12,50
011.00002.6733-01	PARAFUSO 10 X 30MM	PC	019359	2024	S03670 /2024	24.04.00	5,000	1,1900	5,95
011.00002.6734-01	PARAFUSO 10 X 40MM	PC	019360	2024	S03670 /2024	24.04.00	9,000	1,3500	12,15
011.00002.6735-01	PARAFUSO 10 X 70MM	PC	019361	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	1,5600	1,56
011.00002.6736-01	PARAFUSO 3/8 X 1"	PC	019362	2024	S03670 /2024	24.04.00	5,000	0,9900	4,95
011.00002.6737-01	PARAFUSO 5MM - DIVERSOS	PC	019363	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	0,4200	1,68
011.00002.6738-01	PARAFUSO 6 X 15MM	PC	019364	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	0,4300	0,43
011.00002.6739-01	PARAFUSO 6 X 70MM	PC	019365	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	0,7900	0,79
011.00002.6740-01	PORCA ESPECIAL TURBINA CAB.15	PC	019378	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	0,9900	0,99
011.00002.6741-01	PRISIONEIRO CAIXA SECA MOTOR 10 X 60MM	PC	019379	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	9,0000	36,00
011.00002.6742-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45MM	PC	019380	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	5,0000	20,00
011.00002.6743-01	REDUTOR 12 X 1/4 NPT	PC	019381	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00002.6745-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. INT/EXT	PC	019382	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	159,0000	159,00
011.00002.6747-01	THINNER 1L	PC	019385	2024	S03670 /2024	24.04.00	3,000	32,5000	97,50
011.00002.6748-01	TINTA MOTOR 1L COD.002791	PC	019386	2024	S03670 /2024	24.04.00	2,000	80,0000	160,00
011.00002.6750-01	VARETA VALVULA MOTOR	PC	019389	2024	S03670 /2024	24.04.00	12,000	42,0000	504,00
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	019373	2024	S03670 /2024	24.04.00	8,000	1,1900	9,52
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019318	2024	S03670 /2024	24.04.00	35,000	0,2300	8,05
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	019324	2024	S03670 /2024	24.04.00	20,000	0,2200	4,40
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	019320	2024	S03670 /2024	24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	019376	2024	S03670 /2024	24.04.00	6,000	0,2200	1,32
011.00237.0266-01	SPRAY DE COBRE P/ JUNTAS - COOPER GASKET	PC	019383	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	148,0000	148,00
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	019356	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	019358	2024	S03670 /2024	24.04.00	3,000	0,9200	2,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00351.0149-01	PARAFUSO ALLEN 5 X 20	PC	019372	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	0,7700	3,08
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019374	2024	S03670 /2024	24.04.00	20,000	0,8900	17,80
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	019375	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	0,7000	2,80
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	019353	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	1,5000	1,50
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	019387	2024	S03670 /2024	24.04.00	12,000	51,5000	618,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	019323	2024	S03670 /2024	24.04.00	2,000	0,3200	0,64
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	019352	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	24,0000	24,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019316	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	0,4900	1,96
037.00317.0087-01	PARAFUSO 8 X 90	PC	019371	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	0,9900	0,99
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	019367	2024	S03670 /2024	24.04.00	10,000	0,6900	6,90
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	019366	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	0,5000	0,50
037.00317.3046-01	PARAFUSO 8 X 45	PC	019370	2024	S03670 /2024	24.04.00	2,000	0,8000	1,60
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	019369	2024	S03670 /2024	24.04.00	2,000	0,9900	1,98
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	019368	2024	S03670 /2024	24.04.00	4,000	0,5900	2,36
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	019349	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	43,0000	43,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	019377	2024	S03670 /2024	24.04.00	12,000	0,4400	5,28
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	019327	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	0,9900	0,99
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	019343	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	0,8200	0,82
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	019384	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	7,0000	7,00
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	019314	2024	S03670 /2024	24.04.00	3,000	16,0000	48,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	019341	2024	S03670 /2024	24.04.00	1,000	33,0000	33,00

0084 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.106,82

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006174 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0095-01	PA DE CHOQUE ADESIVA PARA DESFIBRILADOR INFANTIL	UN	019285	2024	S03665 /2024		06.09.00	15,000	810,0000	12.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006175 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0093-01	PA DE CHOQUE ADESIVA PARA DESFIBRILADOR ADULTA	UN	019299	2024	S03667 /2024		06.09.00	22,000	810,0000	17.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.820,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 006176 2024 Data: 18/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA89

011.00001.7373-01	FILTRO DE OLEO W0340 PSL560	PC	019301 2024	S03668 /2024	06.09.00		1,000	27,5000	27,50
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	019300 2024	S03668 /2024	06.09.00		3,500	35,0000	122,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00
Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA									
Pedido : 006177 2024 Data: 18/09/2024									
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	019305 2024	S03669 /2024		06.09.00	1,000	89,0000	89,00
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019302 2024	S03669 /2024		06.09.00	1,000	86,0000	86,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	019303 2024	S03669 /2024		06.09.00	1,000	98,5000	98,50
099.00153.0010-01	OLEO DIESEL	LT	019304 2024	S03669 /2024		06.09.00	8,500	45,0000	382,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	656,00
Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA									
Pedido : 006179 2024 Data: 18/09/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0045-01	REPARO NO MODULO DA INJECAO	UN	019282 2024	S03664 /2024		06.09.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
012.00058.0057-01	TOMADA DO SENSOR	UN	019281 2024	S03664 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
031.00110.0039-01	RELE AUXILIAR DA VENTUINHA	UN	019283 2024	S03664 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	019280 2024	S03664 /2024		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.									
Pedido : 006180 2024 Data: 18/09/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	019298 2024	S03666 /2024		06.09.00	3,000	170,0000	510,00
021.00413.0012-01	PAPAINA POMADA 2%	POT	019289 2024	S03666 /2024		06.09.00	4,000	75,0000	300,00
021.00413.0015-01	PAPAINA 5% 300 GR	POT	019290 2024	S03666 /2024		06.09.00	3,000	127,0000	381,00
021.00413.0016-01	PAPAINA 15% 300 GR	POT	019288 2024	S03666 /2024		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
021.00413.0017-01	PAPAINA 5% 200 GR	POT	019291 2024	S03666 /2024		06.09.00	4,000	80,0000	320,00
021.00413.0018-01	PAPAINA 10% 500 GR	POT	019292 2024	S03666 /2024		06.09.00	12,000	270,0000	3.240,00
021.00413.0019-01	PAPAINA 10% 200 GR	POT	019293 2024	S03666 /2024		06.09.00	2,000	100,0000	200,00
021.00413.0020-01	PAPAINA 2% 500 GR	POT	019294 2024	S03666 /2024		06.09.00	1,000	195,0000	195,00
021.00413.0021-01	PAPAINA 10% 400 GR	POT	019295 2024	S03666 /2024		06.09.00	4,000	230,0000	920,00
021.00413.0022-01	PAPAINA 6% 100 GR	POT	019286 2024	S03666 /2024		06.09.00	11,000	38,0000	418,00
021.01154.0001-01	PICOSSULFATO DE SODIO 10 MG	CAP	019297 2024	S03666 /2024		06.09.00	11,000	15,0000	165,00
021.01155.0002-01	SUBGALATO DE BISMUTO 2,5 G CX C/50 UN	CX	019296 2024	S03666 /2024		06.09.00	4,000	312,5000	1.250,00
065.00002.0066-01	CARVAO ATIVADO 10 GR CX C/50 UN	CX	019287 2024	S03666 /2024		06.09.00	4,000	200,0000	800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 90

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.879,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 006183 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0008-01	MOTOSERRA PEQUENA MS 182	UN	019420 2024	S03677	/2024		20.07.00	2,000	1.186,0000	2.372,00
099.00347.0076-01	SOPRADOR BR 420	UN	019423 2024	S03677	/2024		20.07.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
099.00347.0077-01	SOPRADOR BG 50 STIHL	UN	019421 2024	S03677	/2024		20.07.00	3,000	1.243,0000	3.729,00
099.00541.0010-01	PULVERIZADOR A COMBUSTAO BR 420	UN	019422 2024	S03677	/2024		20.07.00	2,000	2.227,6000	4.455,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.716,20

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 006184 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00266.0006-01	CINTA ELEVACAO 7 1/190MMX4M 3TON AMARELA	UN	019414 2024	S03676	/2024		20.07.00	2,000	181,7000	363,40
011.00266.0007-01	CINTA ELEVACAO 7 1/120MMX4M 4TON CINZA	UN	019415 2024	S03676	/2024		20.07.00	2,000	226,5700	453,14
011.00266.0008-01	CINTA ELEVACAO 7 1/190MMX1M 3TON AMARELA	UN	019416 2024	S03676	/2024		20.07.00	1,000	59,4200	59,42

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,96

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 006187 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6387-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	019403 2024	S03674	/2024		05.01.00	1,000	388,7600	388,76
011.00001.9017-01	OLEO SINTETICO P/ MOTOR 5W30 0019891701000117CBDB	PC	019405 2024	S03674	/2024		05.01.00	12,000	46,0050	552,06
011.00002.1707-01	FILTRO DE PO	PC	019404 2024	S03674	/2024		05.01.00	1,000	202,4600	202,46
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	019401 2024	S03674	/2024		05.01.00	1,000	98,9000	98,90
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019402 2024	S03674	/2024		05.01.00	1,000	638,2400	638,24
034.00002.0014-01	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN 7603 ALUMINIO	UN	019406 2024	S03674	/2024		05.01.00	1,000	25,3100	25,31

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.905,73

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006191 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	019436 2024	E00027	/2024		06.09.00	10.000,000	0,3400	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 006192 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0005-01	ALBENDAZOL 400 MG	COM	019437 2024	E00068 /2023		06.09.00	5.000,000	0,3500	1.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006193 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	019445 2024	E00062 /2023		06.09.00	5.000,000	0,4690	2.345,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.345,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006194 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	019446 2024	E00020 /2024		06.09.00	6.000,000	4,3800	26.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.280,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006195 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	019509 2024	E00068 /2023		06.09.00	50.000,000	0,1550	7.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA S.A.
Pedido : 006196 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	019510 2024	E00068 /2023		06.09.00	200.000,000	0,0900	18.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 006198 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6789-01	PARAFUSO DO RETORNO 135A	PC	019451 2024	S03685	/2024		24.02.00	1,000	38,9000	38,90
011.00002.6790-01	P EIXO DO ACELERADOR 770P	PC	019452 2024	S03685	/2024		24.02.00	1,000	97,8000	97,80
011.00002.6791-01	REPARO 008A	PC	019453 2024	S03685	/2024		24.02.00	1,000	45,1000	45,10
011.00002.6792-01	VALVULA RETORNO 177	PC	019454 2024	S03685	/2024		24.02.00	1,000	38,9000	38,90
011.00002.6793-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PD330A	PC	019455 2024	S03685	/2024		24.02.00	1,000	395,5000	395,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 616,20

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006199 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1686-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X260	PC	019476 2024	S03691	/2024		24.04.00	1,000	56,8300	56,83
011.00002.6752-01	MOLA VW CARGO DIANT 001/1	PC	019474 2024	S03691	/2024		24.04.00	1,000	714,4200	714,42
011.00002.6753-01	PORCA DUPLA 3/4 UNF	PC	019475 2024	S03691	/2024		24.04.00	2,000	7,3900	14,78
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	019477 2024	S03691	/2024		24.04.00	1,000	2,1700	2,17
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	019478 2024	S03691	/2024		24.04.00	1,000	16,1100	16,11

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,31

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006204 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0796-01	TANQUE EXPANSAO IVECO 170E22 C/ TAMPA COD.9455	PC	019506 2024	S03697	/2024		24.04.00	2,000	780,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006205 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6788-01	TANQUE EXPANSAO IVECO EUROCARGO 170E300 COD.14511	PC	019507 2024	S03698	/2024		24.04.00	2,000	879,0000	1.758,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.758,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 93

Fornecedor : 21612 CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ
Pedido : 006206 2024 Data: 20/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML 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 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 SE	FRS	019522	2024	S03708 /2024		06.09.00	500,000	6,9500	3.475,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 94

R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.475,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006215 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	019511	2024	S03699	/2024	06.09.00	600,000	8,5600	5.136,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.136,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006216 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4294-01	MOLA PATIM DE FREIO BI CONICA	PC	019441	2024	S03680	/2024	20.05.00	2,000	8,0000	16,00
011.00001.8891-01	PINO PATIM FREIO AR	PC	019442	2024	S03680	/2024	20.05.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	019439	2024	S03680	/2024	20.05.00	0,500	190,0000	95,00
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	019438	2024	S03680	/2024	20.05.00	1,000	13,5000	13,50
011.00002.6260-01	MOLA PATIM DE FREIO 2 GOMOS 220MM	PC	019440	2024	S03680	/2024	20.05.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0108-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14 REFORC	PC	019443	2024	S03680	/2024	20.05.00	70,000	0,1300	9,10
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	019444	2024	S03680	/2024	20.05.00	2,000	695,0000	1.390,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006220 2024 Data: 23/09/2024

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	019459	2024	S03686	/2024	24.04.00	1,000	133,0000	133,00
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	019456	2024	S03686	/2024	24.04.00	1,000	112,5000	112,50
011.00002.6113-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	019457	2024	S03686	/2024	24.04.00	1,000	99,0000	99,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	019458	2024	S03686	/2024	24.04.00	1,000	152,0000	152,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 496,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006221 2024 Data: 23/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 95

011.00001.3878-01	FILTRO DIESEL CURTO	PC	019460	2024	S03687 /2024	24.04.00	2,000	24,0000	48,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	019461	2024	S03687 /2024	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	93,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006222 2024 Data: 23/09/2024											
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	019462	2024	S03688 /2024			24.04.00	1,000	148,0000	148,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		148,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA											
Pedido : 006224 2024 Data: 23/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5696-01	ENGATE RAPIDO OLEO COMPLETO COD.3410413	PC	019464	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	84,1500	84,15
012.00001.5697-01	FILTRO AR EXTERNO MF-292/426 COD.6223618	PC	019465	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	125,0000	125,00
012.00001.5698-01	FILTRO AR INTERNO MF-292/426 COD.6223619	PC	019466	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	90,0000	90,00
012.00001.5699-01	FILTRO DIESEL IVECO NEW HOLLAND COD.5802721728	PC	019467	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	176,8900	176,89
012.00001.5700-01	FILTRO HIDR/CAMBIO/DIF.GD.M COD.034391	PC	019468	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	233,8400	233,84
012.00001.5701-01	FILTRO HIDRAULICO FORD 7630 COD.47628830	PC	019469	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	550,0000	550,00
012.00001.5702-01	FILTRO LUBR.MOTOR NEW HOLL.COD.84228488	PC	019470	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	160,0000	160,00
012.00001.5703-01	FILTRO SEDIMENTADOR S/COPO COD.51629287/ML	PC	019471	2024	S03690 /2024			24.04.00	1,000	116,0000	116,00
012.00001.5704-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA T COD.5349-BA/GBR	PC	019472	2024	S03690 /2024			24.04.00	2,000	25,3800	50,76
012.00001.5705-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM FMC COD.32210/TK	PC	019473	2024	S03690 /2024			24.04.00	2,000	157,2600	314,52
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.901,16

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 006225 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6764-01	MANGUEIRA NCM:6K9527	PC	019480	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	99,3000	99,30
011.00002.6765-01	MANGUEIRA NCM:9K4523	PC	019481	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	38,5900	38,59
011.00002.6767-01	TUBO SEM COSTURA NCM:2P2698	PC	019482	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	102,8000	102,80
011.00002.6768-01	CONEXAO NCM:5K9237	PC	019483	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	33,3300	33,33
011.00002.6769-01	COTOVELO NCM:5K9244	PC	019484	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	25,6100	25,61
011.00002.6770-01	CONEXAO NCM:5K9894	PC	019485	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	18,7200	18,72
011.00002.6771-01	CONEXAO NCM:6K8525	PC	019486	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	75,4200	75,42
011.00002.6772-01	COTOVELO NCM:1P0210	PC	019487	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	48,3600	48,36
011.00002.6773-01	CONEXAO NCM:5K9248	PC	019488	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	36,3200	36,32
011.00002.6774-01	CONEXAO NCM:6K8079	PC	019489	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	23,3400	23,34
011.00002.6775-01	TUBO NCM:2P2706	PC	019490	2024	S03693 /2024		24.04.00	1,000	75,5800	75,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00002.6776-01	TUBO NCM:9K7667	PC	019491	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	90,5400	90,54
011.00002.6777-01	JUNTA TANQUE HIDRAULICO NCM:6J7376	PC	019492	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	56,5000	56,50
011.00002.6778-01	RETENTOR NCM:9J5152	PC	019493	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	61,9500	61,95
011.00002.6779-01	JUNTA BORRACHA NCM:4K1557	PC	019494	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	61,8400	61,84
011.00002.6780-01	RETENTOR NCM:2J8169	PC	019495	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	57,2000	57,20
011.00002.6781-01	ARRUELA COBRE NCM:3T6615	PC	019496	2024	S03693 /2024	24.04.00	2,000	4,6300	9,26
011.00002.6782-01	ARRUELA ACO NCM:3T6614	PC	019497	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	4,6900	4,69
011.00002.6783-01	ROLAMENTO ESFERA NCM:2L5271	PC	019498	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	80,5300	80,53
011.00002.6784-01	RETENTOR NCM:4J3043	PC	019499	2024	S03693 /2024	24.04.00	4,000	11,0000	44,00
011.00002.6785-01	JUNTA NCM:4J3021	PC	019500	2024	S03693 /2024	24.04.00	3,000	0,8200	2,46
011.00002.6786-01	ARRUELA COBRE NCM:4B5167	PC	019501	2024	S03693 /2024	24.04.00	40,000	9,5700	382,80
011.00002.6787-01	JUNTA NCM:4J3021	PC	019502	2024	S03693 /2024	24.04.00	1,000	0,6500	0,65

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,79

Fornecedor : 16320 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 006226 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019426	2024	E00039 /2024		24.01.00	50,000	37,0000	1.850,00
042.00038.0001-01	RECOLHEDOR C/ FITA DE ISOLAMENTO DE AREA RECOLHEDOR C/ FITA DE ISOLAMENTO DE AREA LARANJA 50MMX40M-CONFORME RESOLUCAO N. 160 DE 22 DE ABRIL DE 2004 DO CONTRAN. E OBRIGATORIO A SINALIZACAO, BEM COMO A MARCACAO DE AREA DE RISCO SEMPRE QUE HOUVER UM PROCEDIMENTO DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS. A SOLUCAO IDEAL PARA QUALQUER SITUACAO DE INTERVENCAO E MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS, UNINDO A PRATICIDADE C/A QUALIDADE DOS PRODUTOS EMPENHADOS NA FABRICACAO.FUNCAO:-MANTER A FITA DE ISOLAMENTO, MARCACAO E SINALIZACAO ARMAZENADA. PROTEGENDO-A DE POEIRA E DESGASTES.- FITA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INTERVENCAO EM VIA PUBLICA, ISOLAMENTO DE AREA. DESCRICAO TECNICA: RECOLHEDOR FABRICADO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM CABO E MANIVELA DE RECOLHIMENTO PROJETADA PARA UMA UTILIZACAO ERGONOMICA E DE FACIL MANUSEIO, O RECOLHEDOR POSSUI FITA FABRICADA EM KP.	UN	019427	2024	E00039 /2024		24.01.00	4,000	190,0000	760,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA	PAR	019428	2024	E00039 /2024		24.01.00	60,000	32,9000	1.974,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

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

043.00031.0008-01	TENIS DE SEGURANCA PVC	PAR	019429 2024	E00039 /2024	24.01.00	30,000	99,9000	2.997,00
-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

BOTA BOTINA TENIS DE SEGURANCA TRABALHO OBRA BICO PVC - CONFECCIONADO EM MALHA RESISTENTE, PALMILHA EM PU C/ SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO E BICO EM P.V.C. POSSUI RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO E SOLADO RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL (FO), PROPORCIONANDO CONFORTO, DURABILIDADE E SEGURANCA. DESIGN UNICO E ESPORTIVO. APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 35 AO 45.

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.581,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 21636 R. DE O. SANTIL EPI
Pedido : 006227 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	019430 2024	E00039	/2024		24.01.00	50,000	16,7000	835,00
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019431 2024	E00039	/2024		24.01.00	20,000	50,0000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 98

043.00008.0016-01	BOTA PROTECAO ELETRICA E MECANICA 34 AO 45 BOTA DE SEGURANCA COM PROTECAO ELETRICA E MECANI- CA CONFECCIONADA EM COURO,COLARINHO SOFT ACOLCHO- ADO C/ FORRACAO TRANSPIRAVEL,FECHAMENTO EM CADAR- CO E OPCIONAL EM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO.PALMI- LHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO COM SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34 AO 45.	PAR	019432 2024	E00039 /2024	24.01.00	20,000	40,0000	800,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.635,00

Fornecedor : 21650 GRAFICA PRODATA LTDA
Pedido : 006228 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00045.0010-01	CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTECAO DE PESCOCO O CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTETOR DE NUCA FIXO PROTEGE CONTRA OS RAIOS SOLARES DURANTE UMA CAMI- NHADA OU UMA PESCARIA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM CONSTRUCAO CIVIL,PESCA, CAMPING, PASSEIO, ETC; POSSUI BOTOES DE PRESSAO NAS LATERAIS DA ABA E NO PROTETOR DE PESCOCO PARA MUDAR O MODELO DE PESCA- DOR PARA CACADOR E SE PROTEGER CONTRA MUTUCAS, PERNILONGOS E MOSQUITOS EM GERAL. SE AJUSTA A QUALQUER CABECA, POIS DISPOE DE UMA CORDINHA,PER- MITINDO O CHAPEU FICAR PRESO A ELA.	UN	019433 2024	E00039 /2024		24.01.00	200,000	9,6500	1.930,00
043.00082.0001-01	MANGUITO MANGA LONGA PROTECAO UV ENCAIXE DEDO E O PRODUTO IDEIAL PARA PROTEGER OS BRACOS DO SOL. CONFECCIONADO EM POLIESTER, POSSUI FATOR DE PROTECAO FPS 50++ SENDO ASSIM IDEIAL PA- RA TRABALHO A CEU ABERTO, ONDE GARANTE MUITO CON- FORTO E PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS. (CA)	UN	019434 2024	E00039 /2024		24.01.00	100,000	7,9900	799,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.729,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 006229 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0055-01	PROTETOR SOLAR FPS60 DE 120GR. PROTETOR SOLAR FPS - 60; PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS - 60, 120 GRAMAS, PROTEGENDO A PELE 30 VEZES	UN	019435 2024	E00039 /2024		24.01.00	200,000	14,8000	2.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 04044 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA
Pedido : 006232 2024 Data: 23/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0012-01	BANDEIRA DO BRASIL 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER.	UN	019523 2024	S03709	/2024		24.12.00	15,000	96,9000	1.453,50
099.00032.0024-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER.	UN	019524 2024	S03709	/2024		24.12.00	15,000	96,9000	1.453,50
099.00032.0025-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO 1,12 X 1,60MTS. MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER.	UN	019525 2024	S03709	/2024		24.12.00	15,000	96,9000	1.453,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.360,50

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006233 2024 Data: 23/09/2024

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	019532 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.4079-01	JUNTA CARTER	PC	019534 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	019535 2024	S03710	/2024		22.02.00	4,000	34,8000	139,20
011.00001.5112-01	ROLAMENTO DA CORREIA POLY V	PC	019540 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	70,9800	70,98
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	019536 2024	S03710	/2024		22.02.00	5,000	35,0000	175,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	019529 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	60,0000	60,00
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	019538 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	506,1400	506,14
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	019543 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	136,0000	136,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	019544 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	46,7000	46,70
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	019530 2024	S03710	/2024		22.02.00	4,000	56,9400	227,76
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	019531 2024	S03710	/2024		22.02.00	16,000	20,0000	320,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	019542 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	20,0000	20,00
034.00331.6565-01	ROSCA POSTICA 6MM	PC	019541 2024	S03710	/2024		22.02.00	3,000	20,0000	60,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019533 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	42,6200	42,62
037.00408.0037-01	CORREIA MULTI V	UN	019539 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	98,0000	98,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	019537 2024	S03710	/2024		22.02.00	2,000	35,0000	70,00
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	019526 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	476,6400	476,64
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019528 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	520,8800	520,88
099.00158.0026-01	TAMPA CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	UN	019545 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	68,0000	68,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	019527 2024	S03710	/2024		22.02.00	1,000	169,1900	169,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 100

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.377,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006235 2024 Data: 23/09/2024

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	019555 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.500,000	5,3840	13.460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.460,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006236 2024 Data: 23/09/2024

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	019554 2024	E00022 /2024		24.11.00	100,000	5,3840	538,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 538,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006237 2024 Data: 23/09/2024

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	019549 2024	E00022 /2024		06.09.00	150,000	5,3840	807,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 807,60

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
Pedido : 006238 2024 Data: 23/09/2024

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	UN	019550 2024	E00017 /2024		06.09.00	2,000	370,0000	740,00
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA	UN	019551 2024	E00017 /2024		06.09.00	5,000	75,0000	375,00
	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.								
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	019552 2024	E00017 /2024		06.09.00	5,000	245,0000	1.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 101

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 006239 2024 Data: 23/09/2024

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 SEGUINTES 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	019553 2024	E00026	/2024		24.01.00	1.000,000	20,8000	20.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.800,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006240 2024 Data: 23/09/2024

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	019556 2024	E00022	/2024		24.02.00	500,000	5,3840	2.692,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.692,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006241 2024 Data: 23/09/2024

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	019557 2024	E00022	/2024		24.04.00	3.080,000	5,3840	16.582,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.582,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006242 2024 Data: 23/09/2024

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	019558 2024	E00022	/2024		06.04.00	3.000,000	5,3840	16.152,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.152,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006243 2024 Data: 23/09/2024

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	019559 2024	E00022 /2024		22.02.00	120,000	5,3840	646,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		646,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006249 2024 Data: 24/09/2024

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	019567 2024	E00022 /2024		24.12.00	550,000	5,3840	2.961,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.961,20

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006250 2024 Data: 24/09/2024

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, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A	KG	019568 2024	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	15,9900	47.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E-
FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
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 SEGUINTES IN-
FORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO
NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA
DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-
QUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF,
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANI-
MAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS
NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCES-
SAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO
DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE-
VROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS
PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-

052.00002.0048-01

KG 019569 2024 E00028 /2024 24.11.00 1.000,000 15,4900 15.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 104

BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	019570	2024	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	24,9900	49.980,00
	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 MA-XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-BOR: PROPRIO. 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, MICROSCÓPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEM-PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE 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 PAPELÃO 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-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 106

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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113.440,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 006251 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0006-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 04 LI- TROS.	UN	019572	2024	S03715	/2024	05.01.00	2,000	659,0000	1.318,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.318,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006253 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	019579	2024	S03720	/2024	05.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00002.6754-01	LONA DE FREIO AF 600 FD 59	PC	019581	2024	S03720	/2024	05.01.00	2,000	187,5000	375,00
011.00002.6756-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO 08398 GY	PC	019584	2024	S03720	/2024	05.01.00	2,000	82,5000	165,00
011.00002.6757-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO C/ ROSCA 07375 BY	PC	019585	2024	S03720	/2024	05.01.00	2,000	69,0000	138,00
011.00002.6758-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO 32306A	PC	019586	2024	S03720	/2024	05.01.00	1,000	127,6000	127,60
011.00002.6759-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO 33111	PC	019587	2024	S03720	/2024	05.01.00	1,000	176,6500	176,65
011.00002.6760-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO 3982/3920	PC	019588	2024	S03720	/2024	05.01.00	2,000	138,0000	276,00
011.00002.6761-01	TAMBOR DE FREIO DIANT/TRAS. K6213	PC	019589	2024	S03720	/2024	05.01.00	4,000	630,0000	2.520,00
011.00002.6762-01	TRAVA ARANHA CARACA INT 54MM 389	PC	019590	2024	S03720	/2024	05.01.00	4,000	9,4500	37,80
011.00002.6763-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10 X 12	PC	019583	2024	S03720	/2024	05.01.00	128,000	0,1000	12,80
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	019582	2024	S03720	/2024	05.01.00	1,000	2,1500	2,15
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	019578	2024	S03720	/2024	05.01.00	1,000	0,5000	0,50
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	019580	2024	S03720	/2024	05.01.00	4,000	48,0000	192,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.037,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006255 2024 Data: 24/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

011.00002.6751-01	PORCA PARAFUSO RODA 18MM	PC	019575	2024	S03717 /2024	05.01.00	1,000	3,1400	3,14
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	019574	2024	S03717 /2024	05.01.00	1,000	215,0000	215,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,14

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 006257 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6794-01	CAIXA RADIADOR INFERIOR M01617	PC	019591	2024	S03721 /2024		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.6795-01	TAMPA DE RADIADOR 7 LIBRAS T-15	PC	019592	2024	S03721 /2024		05.01.00	1,000	38,0000	38,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	318,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006258 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6621-01	FIO SEDA 1 SEM AGULHA FIO DE SUTURA DE SEDA, INABSORVIVEL 15X45CM DE COM PRIMENTO, DIAMTRO N 1-0, S/AGULHA	UN	019593	2024	S03722 /2024		06.09.00	48,000	11,2900	541,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	541,92	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006259 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	019594	2024	E00071 /2023		06.09.00	25,000	73,6000	1.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.840,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006260 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	019595	2024	E00021 /2024		06.09.00	208,000	3,4800	723,84
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	019596	2024	E00021 /2024		06.09.00	320,000	6,9700	2.230,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.954,24	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

Fornecedor : 21127 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 006261 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	019597	2024	E00021	/2024	06.09.00	250,000	3,9000	975,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 006262 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	019598	2024	E00071	/2023	06.09.00	24,000	6,8000	163,20
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	019599	2024	E00071	/2023	06.09.00	100,000	2,5000	250,00
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	019600	2024	E00071	/2023	06.09.00	100,000	2,5000	250,00
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	019601	2024	E00071	/2023	06.09.00	50,000	2,7000	135,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	019602	2024	E00071	/2023	06.09.00	5.000,000	0,1700	850,00
026.00056.0004-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDINE	UN	019603	2024	E00071	/2023	06.09.00	240,000	1,5000	360,00
ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDIN E 2%.										
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.008,20

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006263 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO	KIT	019604	2024	E00071	/2023	06.09.00	500,000	2,7439	1.371,95
LINHA 02 VIAS										
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	019605	2024	E00071	/2023	06.09.00	250,000	2,6341	658,52
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.030,47

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006264 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	019606	2024	E00071	/2023	06.09.00	144,000	1,5000	216,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 109

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 006265 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0022-01	KIT P/PAPANICOLAU GRANDE	KIT	019607	2024	E00056	/2023	06.09.00	250,000	2,5700	642,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 642,50

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006266 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	019612	2024	E00056	/2023	06.09.00	45.000,000	0,1849	8.320,50
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER SLIP.	UN	019613	2024	E00056	/2023	06.09.00	6.000,000	0,2914	1.748,40
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 10.068,90

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pedido : 006267 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK	UN	019610	2024	E00056	/2023	06.09.00	20.000,000	0,0875	1.750,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML. DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK.	UN	019611	2024	E00056	/2023	06.09.00	6.000,000	0,1050	630,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 006268 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	019614	2024	E00056	/2023	06.09.00	600,000	0,8500	510,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 21586 MS SOLUCOES INTEG.EM PROD.DE ODONT.E HOSPIT.
Pedido : 006269 2024 Data: 24/09/2024

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	PCT	019615	2024	E00026	/2024	06.09.00	750,000	24,2000	18.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.150,00

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 006270 2024 Data: 24/09/2024

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	019616	2024	E00026 /2024			06.09.00	250,000	20,8000	5.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006271 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4178-01	PORCA CUBO RODA DIANT TRACAO	PC	019624	2024	S03723 /2024			06.09.00	1,000	1.566,0000	1.566,00
011.00181.0007-01	TUBO SENSOR DE PRESSAO GASES ESCAP	PC	019617	2024	S03723 /2024			06.09.00	1,000	1.514,0000	1.514,00
031.00190.1225-01	MANGUEIRA VALVULA.	PC	019618	2024	S03723 /2024			06.09.00	1,000	264,0000	264,00
031.00366.9006-01	COXIM DUTO AR INFERIOR	PC	019621	2024	S03723 /2024			06.09.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
031.00397.0018-01	RADIADOR INTERCOLER	UN	019620	2024	S03723 /2024			06.09.00	1,000	2.690,0000	2.690,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	019623	2024	S03723 /2024			06.09.00	1,000	510,0000	510,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	019619	2024	S03723 /2024			06.09.00	5,000	9,0000	45,00
037.00367.0530-01	MANGUEIRA LIGACAO BICOS INJETORES	PC	019622	2024	S03723 /2024			06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.874,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006272 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019625 2024	S03724	/2024		06.09.00	1,000	115,0000	115,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	019626 2024	S03724	/2024		06.09.00	1,000	177,0000	177,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	019627 2024	S03724	/2024		06.09.00	6,000	98,0000	588,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	880,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006273 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	019632 2024	S03725	/2024		06.09.00	7,000	21,0000	147,00
011.00002.6371-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	019629 2024	S03725	/2024		06.09.00	1,000	178,0000	178,00
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	019633 2024	S03725	/2024		06.09.00	1,000	22,0000	22,00
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	019628 2024	S03725	/2024		06.09.00	1,000	3.198,0000	3.198,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019630 2024	S03725	/2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019631 2024	S03725	/2024		06.09.00	1,000	94,0000	94,00
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	019634 2024	S03725	/2024		06.09.00	2,000	5,0000	10,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	019635 2024	S03725	/2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.742,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006274 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	019641 2024	S03726	/2024		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	019636 2024	S03726	/2024		06.09.00	1,000	894,0000	894,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	019639 2024	S03726	/2024		06.09.00	1,000	1.566,0000	1.566,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	019638 2024	S03726	/2024		06.09.00	1,000	510,0000	510,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	019640 2024	S03726	/2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
099.00101.0113-01	BOMBA D'AGUA COMPLETA 366	PC	019637 2024	S03726	/2024		06.09.00	1,000	861,0000	861,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.929,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006275 2024 Data: 24/09/2024

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	019653 2024	S03730	/2024		06.09.00	2,000	424,0000	848,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	019656 2024	S03730	/2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	019658	2024	S03730 /2024	06.09.00	2,000	410,0000	820,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	019657	2024	S03730 /2024	06.09.00	1,000	210,0000	210,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	019654	2024	S03730 /2024	06.09.00	1,000	224,0000	224,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	019655	2024	S03730 /2024	06.09.00	1,000	886,0000	886,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.148,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006276 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	019659	2024	S03731 /2024		06.09.00	1,000	839,0000	839,00
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	019660	2024	S03731 /2024		06.09.00	2,000	6,0000	12,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	851,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006277 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019661	2024	S03732 /2024		06.09.00	1,000	2.109,0000	2.109,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	019662	2024	S03732 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.147,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006278 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	019671	2024	S03733 /2024		06.09.00	3,000	45,0000	135,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	019670	2024	S03733 /2024		06.09.00	1,000	630,0000	630,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	019669	2024	S03733 /2024		06.09.00	1,000	9.120,0000	9.120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.885,00	

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 006279 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	019692	2024	S03740 /2024		06.09.00	2,000	70,0000	140,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	019691	2024	S03740 /2024		06.09.00	1,000	430,0000	430,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	019695	2024	S03740 /2024		06.09.00	1,000	310,0000	310,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	019694	2024	S03740 /2024		06.09.00	1,000	490,0000	490,00
099.00533.0019-01	BUCHA DO ROLAMENTO	PC	019693	2024	S03740 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 006281 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	019701 2024	S03742	/2024		06.09.00	6,000	9,0000	54,00
011.00237.0083-01	CANO DE AGUA	PC	019700 2024	S03742	/2024		06.09.00	1,000	85,0000	85,00
011.00253.4145-01	RELE	PC	019699 2024	S03742	/2024		06.09.00	1,000	102,0000	102,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	019698 2024	S03742	/2024		06.09.00	1,000	516,0000	516,00
090.00802.0003-01	AGUA FOSFATADA + ADITIVO	UN	019697 2024	S03742	/2024		06.09.00	1,000	260,0000	260,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.017,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006283 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019715 2024	E00057	/2023		05.01.00	90,000	3,7260	335,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006284 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019716 2024	E00057	/2023		24.11.00	300,000	5,2350	1.570,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.570,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006285 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019717 2024	E00057	/2023		24.11.00	120,000	3,7260	447,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 114

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006286 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019718	2024	E00057 /2023		24.04.00	1.860,000	3,7260	6.930,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.930,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006287 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019719	2024	E00057 /2023		24.02.00	2.500,000	5,2350	13.087,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.087,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006288 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019720	2024	E00057 /2023		23.02.00	300,000	3,7260	1.117,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.117,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006289 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019721	2024	E00057 /2023		06.04.00	1.000,000	3,7260	3.726,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.726,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006290 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019722	2024	E00057 /2023		22.02.00	1.200,000	3,7260	4.471,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.471,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006291 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019723 2024	E00057 /2023		06.09.00	130,000	3,7260	484,38
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 484,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006292 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019724 2024	E00057 /2023		22.01.00	100,000	5,2350	523,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 523,50

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA
Pedido : 006293 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	019674 2024	S03735 /2024		06.09.00	12,000	85,0200	1.020,24
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	019675 2024	S03735 /2024		06.09.00	5,000	13,0000	65,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019673 2024	S03735 /2024		06.09.00	2,000	2.064,8600	4.129,72
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.214,96

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006294 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6716-01	FIO PROLENE 2 C/ 2 AG 2,5CM	CX	019642 2024	S03727 /2024		06.09.00	3,000	275,0000	825,00
020.00061.0060-01	CATETER P/EMB. COM BALAO 4	UN	019644 2024	S03727 /2024		06.09.00	5,000	146,7500	733,75
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	019645 2024	S03727 /2024		06.09.00	50,000	20,0000	1.000,00
020.00069.0017-01	DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03	UN	019646 2024	S03727 /2024		06.09.00	50,000	22,0000	1.100,00
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	019643 2024	S03727 /2024		06.09.00	36,000	19,0000	684,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.342,75

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006295 2024 Data: 24/09/2024

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



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 116

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	CX	019665	2024	E00055 /2023			06.09.00		50,000	969,1800	48.459,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 117

E SURFACTANTE PARA QUEBRA E PREVENCAO DO BIOFILME
TAMANHO 15X15.CX

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48.459,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 006300 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	019666 2024	E00021	/2024		06.09.00	34,000	2,5000	85,00
020.00049.0212-01	SONDA FOLEY N 22 3 VIAS	UN	019667 2024	E00021	/2024		06.09.00	30,000	3,0000	90,00
025.00182.0013-01	JELCO INTR. NRO. 24	UN	019668 2024	E00021	/2024		06.09.00	200,000	0,4900	98,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006301 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0017-01	ELETRODO ECG PRECORDIAL ADULTO PRATA	UN	019672 2024	S03734	/2024		06.09.00	100,000	20,4000	2.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA
Pedido : 006302 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	019678 2024	S03736	/2024		06.09.00	2,000	116,0200	232,04
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	019676 2024	S03736	/2024		06.09.00	2,000	13,0000	26,00
020.00085.0101-01	PLACA RETA 2.0 DCP	UN	019677 2024	S03736	/2024		06.09.00	1,000	148,4000	148,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 406,44

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 006303 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0146-01	FIO GUIA CALIBRADO	UN	019683 2024	S03737	/2024		06.09.00	2,000	83,0000	166,00
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	019685 2024	S03737	/2024		06.09.00	2,000	27,7100	55,42
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	019682 2024	S03737	/2024		06.09.00	1,000	989,1500	989,15
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019681 2024	S03737	/2024		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	019679 2024	S03737	/2024		06.09.00	3,000	288,7100	866,13
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	019680 2024	S03737	/2024		06.09.00	1,000	275,4800	275,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00085.0101-01	PLACA RETA 2.0 DCP	UN	019684	2024	S03737 /2024	06.09.00	2,000	148,4000	296,80
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.832,79

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 006304 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6486-01	OLEO MOBIL	PC	019689	2024	S03738 /2024			06.09.00		6,000	44,0000	264,00
012.00107.0031-01	FILTRO PSL 657	PC	019686	2024	S03738 /2024			06.09.00		1,000	70,0000	70,00
031.00018.0220-01	FILTRO DE AR ARS 1013	PC	019687	2024	S03738 /2024			06.09.00		1,000	115,0000	115,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019688	2024	S03738 /2024			06.09.00		1,000	115,0000	115,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		564,00	

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 006305 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	019690	2024	S03739 /2024			06.09.00		620,000	2,0900	1.295,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			1.295,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006306 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML BOLSA PLASTICA 250 ML.	FRS	019703	2024	E00055 /2023			06.09.00		30,000	25,0000	750,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 006307 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	019704 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	9,9999	9.999,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.999,90

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 006308 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	019705 2024	E00055 /2023		06.09.00	6.000,000	0,7000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 006309 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	019706 2024	E00055 /2023		06.09.00	100,000	8,2200	822,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		822,00

Fornecedor : 19630 CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006310 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	019707 2024	E00055 /2023		06.09.00	3.000,000	6,0000	18.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.000,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006311 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	019708 2024	E00055 /2023		06.09.00	6.000,000	3,4000	20.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 120

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006313 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	019714 2024	E00055 /2023		06.09.00	100,000	5,9900	599,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006314 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	019709 2024	E00055 /2023		06.09.00	300,000	0,2800	84,00
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	019710 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	0,8700	870,00
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	019711 2024	E00055 /2023		06.09.00	10.000,000	0,8990	8.990,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	019712 2024	E00055 /2023		06.09.00	500,000	2,5000	1.250,00
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	019713 2024	E00055 /2023		06.09.00	5.000,000	1,4800	7.400,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.594,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 006316 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0172-01	FECHADURA INTERNA PORTA DE CORRER	PC	019728 2024	S03746 /2024		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006318 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6798-01	BATOQUE TAMPAO 1 AZUL COD.25517	PC	019732 2024	S03751 /2024		20.05.00	2,000	0,6500	1,30
011.00002.6799-01	REPARO COD.69949	PC	019733 2024	S03751 /2024		20.05.00	1,000	280,5300	280,53
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 281,83

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006320 2024 Data: 24/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 121

011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	019756	2024	S03756 /2024	20.05.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	019758	2024	S03756 /2024	20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	019757	2024	S03756 /2024	20.05.00	1,000	26,0000	26,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

98,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006321 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0516-01	KIT BUCHA MOTOR PARTIDA STD FORD FIESTA	PC	019759	2024	S03757 /2024		24.04.00	1,000	78,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

78,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006322 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6797-01	TAMBOR DE FREIO T089 VW 17210	PC	019760	2024	S03758 /2024		24.04.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.400,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006323 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0513-01	VALVULA SOLENOIDE DO CAMBIO IVECO/MANTG	PC	019765	2024	S03759 /2024		20.05.00	1,000	962,0000	962,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	019761	2024	S03759 /2024		20.05.00	1,000	9,3900	9,39
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	019766	2024	S03759 /2024		20.05.00	2,000	0,6600	1,32
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	019763	2024	S03759 /2024		20.05.00	2,000	0,5000	1,00
032.00706.0003-01	OLHAL 14X8MM	PC	019762	2024	S03759 /2024		20.05.00	1,000	22,0300	22,03
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	019764	2024	S03759 /2024		20.05.00	1,000	1,5000	1,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

997,24

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006325 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	019754	2024	S03753 /2024		24.04.00	2,000	21,0000	42,00
011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	019752	2024	S03753 /2024		24.04.00	1,000	78,0000	78,00
011.00002.6121-01	KIT EMBREAGEM 380MM CPTO ROLAMENTO BAIXO	PC	019745	2024	S03753 /2024		24.04.00	1,000	2.199,0000	2.199,00
011.00007.6762-01	MOLA DUPLA PATIM CARRETA 210	PC	019747	2024	S03753 /2024		24.04.00	1,000	14,9000	14,90
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	019744	2024	S03753 /2024		24.04.00	1,000	4,5000	4,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 122

011.00072.0104-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	019741	2024	S03753 /2024	24.04.00	1,000	0,5000	0,50
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	019740	2024	S03753 /2024	24.04.00	2,000	0,1800	0,36
011.00237.0174-01	MOLA PATIM CARRETA 135MM - PEQ	PC	019748	2024	S03753 /2024	24.04.00	2,000	6,1900	12,38
011.00237.0511-01	GALAO 1L HD 140 GL5 (DIFERENCIAL)	PC	019742	2024	S03753 /2024	24.04.00	6,000	39,0000	234,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	019753	2024	S03753 /2024	24.04.00	1,000	32,5000	32,50
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	019749	2024	S03753 /2024	24.04.00	1,000	1,5300	1,53
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	019739	2024	S03753 /2024	24.04.00	1,000	0,2400	0,24
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	019750	2024	S03753 /2024	24.04.00	1,000	0,9900	0,99
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019746	2024	S03753 /2024	24.04.00	1,000	43,0000	43,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	019751	2024	S03753 /2024	24.04.00	1,000	0,4400	0,44
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	019743	2024	S03753 /2024	24.04.00	2,000	33,0000	66,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.730,34

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006327 2024 Data: 24/09/2024

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	019736	2024	S03750 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	019734	2024	S03750 /2024		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019735	2024	S03750 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

620,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 006329 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	019729	2024	S03747 /2024		24.04.00	6,000	220,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.320,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006331 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	019726	2024	E00062 /2023		06.09.00	20.000,000	0,0550	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 123

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006332 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7070-01	BARRA ESTABILIZADORA DE KOMBI	PC	019767 2024	S03760 /2024		05.01.00	10,000	298,0000	2.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006334 2024 Data: 25/09/2024

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	019769 2024	S03762 /2024		24.11.00	1,000	90,0000	90,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	019770 2024	S03762 /2024		24.11.00	1,000	160,0000	160,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006335 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019771 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.500,000	5,2350	7.852,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.852,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006337 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6468-01	DIAFRAGMA CUICA 7" MEDIO	PC	019773 2024	S03764 /2024		05.01.00	1,000	27,0000	27,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006338 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5860-01	BICO DE PRESSAO	PC	019774 2024	S03765 /2024		24.11.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.6803-01	AMORTECEDOR 32208	PC	019775 2024	S03765 /2024		24.11.00	2,000	182,0000	364,00
011.00002.6804-01	AMORTECEDOR DIANT KIT	PC	019776 2024	S03765 /2024		24.11.00	2,000	149,0000	298,00
011.00002.6805-01	PRATO DA MOLA 802072	PC	019777 2024	S03765 /2024		24.11.00	2,000	48,0000	96,00
011.00002.6806-01	TERMINAL DIR. LD DIR.	PC	019778 2024	S03765 /2024		24.11.00	1,000	118,0000	118,00
011.00002.6807-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	019779 2024	S03765 /2024		24.11.00	4,000	61,5000	246,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

011.00002.6808-01	AMORTECEDOR TRAS.B47097	PC	019780	2024	S03765 /2024	24.11.00	2,000	202,0000	404,00
011.00002.6809-01	KIT AMORTECEDOR TRAS.	PC	019781	2024	S03765 /2024	24.11.00	2,000	54,0000	108,00
011.00002.6810-01	KIT AMORTECEDOR VKBA4529	PC	019782	2024	S03765 /2024	24.11.00	2,000	134,0000	268,00
011.00002.6811-01	PINO N1015	PC	019783	2024	S03765 /2024	24.11.00	1,000	152,0000	152,00
011.00002.6812-01	SILENCIOSO VW407T	PC	019784	2024	S03765 /2024	24.11.00	1,000	278,0000	278,00
011.00002.6813-01	COXIM ESCAP	PC	019785	2024	S03765 /2024	24.11.00	2,000	15,0000	30,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.402,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006340 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6815-01	OLEO MINERAL 20W50	LT	019787	2024	S03767 /2024		05.01.00	72,000	24,9000	1.792,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.792,80

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 006343 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0089-01	LANCHE MISTO FRIO - contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	019809	2024	S03771 /2024		24.01.00	148,000	6,7000	991,60
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	019805	2024	S03771 /2024		24.01.00	16,000	52,0000	832,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	019801	2024	S03771 /2024		24.01.00	17,000	52,0000	884,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	019811	2024	S03771 /2024		24.01.00	13,000	53,0000	689,00
053.00133.0010-01	SALGADO ESFIRRA	UN	019806	2024	S03771 /2024		24.01.00	13,000	60,0000	780,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	019802	2024	S03771 /2024		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	019807	2024	S03771 /2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	019808	2024	S03771 /2024		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	019803	2024	S03771 /2024		24.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00238.0002-01	BAGUETE R.	KG	019810	2024	S03771 /2024		24.01.00	11,000	60,0000	660,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	019804	2024	S03771 /2024		24.01.00	25,000	13,0000	325,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.965,60

Fornecedor : 17833 S.M.- COMERCIO DE DOCES LTDA
Pedido : 006344 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0037-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 CM. SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 60X80 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	FDO	019813	2024	S03773 /2024		06.09.00	30,000	24,9800	749,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 749,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006345 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	019814 2024	E00056 /2023		06.09.00	1.008,000	4,5700	4.606,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.606,56

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006346 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	019815 2024	E00021 /2024		06.09.00	200,000	4,4000	880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006347 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	019816 2024	E00021 /2024		06.09.00	400,000	6,8900	2.756,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.756,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006348 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	019817 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	2,7000	1.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006349 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	019818 2024	E00021 /2024		06.09.00	60,000	25,8600	1.551,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.551,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006350 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	019819 2024	E00056 /2023		06.09.00	240,000	5,7700	1.384,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.384,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006351 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	019820 2024	E00071 /2023		06.09.00	2.500,000	1,1800	2.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006352 2024 Data: 25/09/2024

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	019821 2024	E00071 /2023		06.09.00	60,000	133,0000	7.980,00
011.00160.0017-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO 60X60 PCT 50	PCT	019822 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	41,5000	4.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.130,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 006353 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0003-01	SONDA URETRAL N 12 PACOTE C/ 20 UN	PC	019823 2024	E00021 /2024		06.09.00	4.500,000	0,5800	2.610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.610,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 006354 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	019824 2024	E00021 /2024		06.09.00	2.000,000	7,8000	15.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 127

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006355 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	019825 2024	E00021 /2024		06.09.00	1.000,000	17,5500	17.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006356 2024 Data: 25/09/2024

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	019826 2024	E00021 /2024		06.09.00	1.400,000	17,5500	24.570,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.570,00

Fornecedor : 21131 INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 006357 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	019827 2024	E00071 /2023		06.09.00	180,000	3,3900	610,20
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	019828 2024	E00071 /2023		06.09.00	335,000	6,4200	2.150,70
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	019829 2024	E00071 /2023		06.09.00	180,000	7,2300	1.301,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 128

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.062,30

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
Pedido : 006358 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0100-01	ESPELHO 1,20 X 0,60M com moldura em aluminio.	UN	019812	2024	S03772	/2024		05.01.00	10,000	290,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006360 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0512-01	CABO ACELERADOR VW KOMBI	PC	019846	2024	S03777	/2024		05.01.00	4,000	35,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006361 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	019847	2024	S03778	/2024		05.01.00	50,000	6,9000	345,00
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	019848	2024	S03778	/2024		05.01.00	50,000	6,9000	345,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 006362 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	019836	2024	E00065	/2023		06.09.00	18.000,000	4,2700	76.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76.860,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 006363 2024 Data: 25/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	019837	2024	E00056 /2023	06.09.00	400,000	4,7100	1.884,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.884,00

Fornecedor : 21571 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
Pedido : 006364 2024 Data: 25/09/2024

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, Ø,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,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	019830	2024	E00036 /2024		06.09.00	30.000,000	0,1000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.000,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
Pedido : 006365 2024 Data: 25/09/2024

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	019831	2024	E00071 /2023		06.09.00	80.000,000	0,3899	31.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

31.192,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
Pedido : 006366 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	019832	2024	E00071 /2023		06.09.00	1.200,000	7,6400	9.168,00
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 mL.	UN	019833	2024	E00071 /2023		06.09.00	3.500,000	0,7799	2.729,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.897,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 130

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006367 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	019834	2024	E00071	/2023		06.09.00		700,000	4,6000	3.220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			3.220,00

Fornecedor : 21567 PROVIDE HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006368 2024 Data: 25/09/2024

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 ARMAZE- DOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRE- TARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REA- LIZADA 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 AS- SEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE I- IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITA- DOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVIEIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINA- TURA CONTRRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FIT AS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIA- TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDU- ALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MU- NICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILI- ZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS	UN	019835 2024	E00036	/2024		06.09.00	30.000,000	0,5100	15.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS
DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006369 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	019838 2024	E00071 /2023		06.09.00	170,000	13,9500	2.371,50
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	019839 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	46,0000	4.600,00
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	019840 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	34,0000	3.400,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.371,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006370 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0006-01	CADEIRA DE RODAS ADULTO PES REMOVIVEL; MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; BRACOS FIXOS; POSSUIR ELEVACAO DE PERNAS; SUPORTE DE SORO.	UN	019841 2024	S03774 /2024		06.09.00	10,000	550,0000	5.500,00
025.00003.0011-01	CADEIRA DE RODAS MAX OBESO CADEIRA DE RODAS MAX OBESO-TUBULAR E ESMALTADA, PNEUS TRAZEIROS INFLAVEIS,ASSENTO E ENCOSTO ALMO- FADADOS E REFORCADOS, PARA USUARIOS ATE 150 KG.	UN	019842 2024	S03774 /2024		06.09.00	1,000	2.200,0000	2.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006371 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0517-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADORA LE	PC	019844 2024	S03776 /2024		05.01.00	10,000	79,0000	790,00
011.00237.0518-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADORA LD	PC	019845 2024	S03776 /2024		05.01.00	10,000	79,0000	790,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 132

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006373 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019854	2024	E00057	/2023	24.02.00	200,000	3,7260	745,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	745,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006374 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019855	2024	E00057	/2023	24.04.00	5.600,000	5,2350	29.316,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	29.316,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006375 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019856	2024	E00057	/2023	22.01.00	100,000	3,7260	372,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	372,60

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006376 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5540-01	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO	PC	019937	2024	S03796	/2024	06.09.00	1,000	110,0000	110,00
011.00049.4791-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR	PC	019936	2024	S03796	/2024	06.09.00	2,000	80,0000	160,00
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	UN	019938	2024	S03796	/2024	06.09.00	4,000	330,0000	1.320,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.590,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006383 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6817-01	TROCADOR DE CALOR	PC	019944	2024	S03799	/2024	02.01.00	1,000	753,0000	753,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019942	2024	S03799	/2024	02.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00514.0001-01	LIMPA RADIADOR Galao de 5 lts.	PC	019943	2024	S03799	/2024	02.01.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 133

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 883,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 006386 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6843-01	OLEO 4T PARA MOTOCICLETA	PC	019952 2024	S03804	/2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.6844-01	ARVORE COMANDO	PC	019953 2024	S03804	/2024		24.04.00	1,000	550,0000	550,00
011.00002.6846-01	CORRENTE DO COMANDO.	PC	019955 2024	S03804	/2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
032.00490.0002-01	BALANCIN DO COMANDO	PC	019954 2024	S03804	/2024		24.04.00	2,000	70,0000	140,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006387 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6841-01	SONDA LAMBDA POS CATALIZADOR	PC	019962 2024	S03810	/2024		23.02.00	1,000	856,0000	856,00
011.00002.6842-01	SONDA PRE CATALIZADOR	PC	019963 2024	S03810	/2024		23.02.00	1,000	574,0000	574,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006389 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6816-01	LONA DE FREIO 17210TR 1X	PC	019863 2024	S03788	/2024		24.04.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006391 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6825-01	FILTRO COMBUSTIVEL CAT.930/120B NCM:8421.29.90	PC	019865 2024	S03790	/2024		24.04.00	1,000	60,9900	60,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 134

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 006392 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6540-01	ANEL PISTAO BOMBA FMC R-10/2 COD.1185360/T	PC	019866 2024	S03791 /2024		24.04.00	3,000	1,2500	3,75
011.00002.6541-01	ARRUELA LISA 1/2 COD.AL1/2	PC	019867 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,8000	24,00
011.00002.6542-01	ARRUELA LISA 1/4 REFORCADA COD.AL1/4	PC	019868 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00002.6543-01	ARRUELA LISA 3/16 COD.AL3/16	PC	019869 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,2700	8,10
011.00002.6544-01	ARRUELA LISA 3/8 REFORCADA COD.AL3/8	PC	019870 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,4800	14,40
011.00002.6546-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA COD.AL5/16	PC	019871 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,3800	11,40
011.00002.6547-01	ARRUELA LISA 5/8 COD.AL5/8	PC	019872 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	1,0600	31,80
011.00002.6548-01	ARRUELA LISA 7/8 COD.AL7/8	PC	019873 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	2,2500	67,50
011.00002.6549-01	ARRUELA LISA 8MM COD.AL8	PC	019874 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	1,2400	37,20
011.00002.6550-01	ARRUELA PRESSAO 1/2 PESADA COD.AP1/2	PC	019875 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,5900	17,70
011.00002.6551-01	ARRUELA PRESSAO 1/4 PESADA COD.AP1/4	PC	019876 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,1200	3,60
011.00002.6552-01	ARRUELA PRESSAO 3/8 PESADA COD.AP3/8	PC	019877 2024	S03791 /2024		24.04.00	70,000	0,2800	19,60
011.00002.6553-01	ARRUELA PRESSAO 5/16 PESADA COD. AP5/16	PC	019878 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,1600	4,80
011.00002.6555-01	CHAVETA SINCRONIZADO CAMBIO COD.247430/BEJ	PC	019881 2024	S03791 /2024		24.04.00	2,000	18,0000	36,00
011.00002.6556-01	FLUIDO FREIO DOT 4 C/ 500ML COD.RCLF0005.4	PC	019882 2024	S03791 /2024		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
011.00002.6557-01	JUNTA CAMISA BOMBA FMC R-10 COD.9168/T	PC	019883 2024	S03791 /2024		24.04.00	6,000	5,1000	30,60
011.00002.6558-01	LUVA CAMBIO VT.68/78/685/785 COD.246790/BEJ	PC	019884 2024	S03791 /2024		24.04.00	1,000	288,3200	288,32
011.00002.6559-01	MANGUEIRA LARANJA 5/16 COD.3133	PC	019885 2024	S03791 /2024		24.04.00	8,000	8,0000	64,00
011.00002.6560-01	MOLA TRAMBULADOR CAMBIO COD.581771	PC	019886 2024	S03791 /2024		24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00002.6561-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 COD.6X10AMA	PC	019887 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00002.6562-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 COD.6X20AMA	PC	019888 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,3200	9,60
011.00002.6563-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 COD.8X20AMA	PC	019889 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,5900	17,70
011.00002.6564-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 M COD.8X25AMA	PC	019890 2024	S03791 /2024		24.04.00	26,000	0,7000	18,20
011.00002.6565-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO COD.8X30AMA	PC	019891 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	1,5900	47,70
011.00002.6566-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO COD.8X35AMA	PC	019892 2024	S03791 /2024		24.04.00	30,000	0,7200	21,60
011.00002.6567-01	PINO ESFERA GARFO SELETOR CA COD.581800/MPS	PC	019893 2024	S03791 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.6569-01	PORCA SEXTAVADA MA 08 ROSCA COD.PS8MA	PC	019894 2024	S03791 /2024		24.04.00	80,000	0,4000	32,00
011.00002.6570-01	PORCA SEXTAVADA MA 10 ROSCA COD.PS10MA	PC	019895 2024	S03791 /2024		24.04.00	40,000	0,5200	20,80
011.00002.6571-01	PORCA SEXTAVADA NC 1/4 COD.PS1/4NC	PC	019896 2024	S03791 /2024		24.04.00	40,000	0,1900	7,60
011.00002.6572-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/8 COD.PS3/8NC	PC	019897 2024	S03791 /2024		24.04.00	40,000	0,3800	15,20
011.00002.6573-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/16 COD.PS5/16	PC	019898 2024	S03791 /2024		24.04.00	40,000	0,2500	10,00
011.00002.6574-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/8 COD.PS5/8NC	PC	019899 2024	S03791 /2024		24.04.00	20,000	1,5500	31,00
011.00002.6575-01	ROLAMENTO TRAS.EIXO SECUNDARIO COD.LA3511/A5	PC	019900 2024	S03791 /2024		24.04.00	1,000	387,4700	387,47
012.00001.5706-01	BUCHA PISTAO PLANA BOMBA FMC COD.1244781/T	PC	019879 2024	S03791 /2024		24.04.00	3,000	19,2000	57,60
012.00001.5707-01	BUCHA REGULADOR PRESSAO 3/4 COD.30400/T	PC	019880 2024	S03791 /2024		24.04.00	1,000	28,7000	28,70

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.568,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 135

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 006393 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6508-01	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM COD.51X64F-14	PC	019901 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	8,0400	8,04
011.00002.6509-01	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM COD.57X76F-14	PC	019902 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	9,6800	9,68
011.00002.6510-01	ARRUELA LISA 1/2 COD.AL1/2	PC	019903 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,7100	14,20
011.00002.6511-01	ARRUELA LISA 1/4 REFORCADA COD.AL1/4	PC	019904 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00002.6512-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA COD.AL5/16	PC	019905 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,3400	10,20
011.00002.6513-01	ARRUEA LISA 6MM COD.AL6	PC	019906 2024	S03792 /2024		24.04.00	29,800	0,0500	1,49
011.00002.6514-01	ARRUELA LISA 7/16 COD.AL7/16	PC	019907 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,5500	16,50
011.00002.6515-01	ARRUELA LISA 8MM COD.AL8	PC	019908 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00002.6516-01	ARRUELA LISA CAPOTA/BRACO COD.390734	PC	019909 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,1700	5,10
011.00002.6517-01	ARRUELA LISA 1/2 PESADA COD.AP1/2	PC	019910 2024	S03792 /2024		24.04.00	40,000	0,6000	24,00
011.00002.6518-01	ARRUELA PRESSAO 3/16 PESADA COD. AP3/16	PC	019911 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,0600	1,80
011.00002.6519-01	ARRUELA PRESSAO 5/16 PESADA COD.AP5/16	PC	019912 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,1800	3,60
011.00002.6520-01	FILTRO DIESEL CAV CURTO COD.635776	PC	019913 2024	S03792 /2024		24.04.00	2,000	36,4000	72,80
011.00002.6521-01	FILTRO LUBR.MF-270A292/D-10 COD.1447048/TEC	PC	019914 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	57,6000	57,60
011.00002.6522-01	MANGUEIRA MOTO NIVELADORA COD.RC000143911	PC	019915 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	410,5000	410,50
011.00002.6523-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 COD.6X10AMA	PC	019916 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,2500	5,00
011.00002.6524-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 M COD.6X30AMA	PC	019917 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,4000	8,00
011.00002.6525-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 M COD.6X35 AMA	PC	019918 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,4300	8,60
011.00002.6526-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 M COD.8X25AMA	PC	019919 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,7000	14,00
011.00002.6527-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 M COD.8X30AMA	PC	019920 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,7200	14,40
011.00002.6528-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8M COD.8X35AMA	PC	019921 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	0,7200	14,40
011.00002.6529-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/8 COD.5/8X3NC	PC	019922 2024	S03792 /2024		24.04.00	10,000	5,6000	56,00
011.00002.6530-01	PORCA PARLOCK MA 12 ROSCA COD.PS12PMA	PC	019923 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,9500	28,50
011.00002.6531-01	PORCA SEXTAVADA MA 06 ROSCA COD.PS6MA	PC	019924 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00002.6532-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/16 COD.PS3/16NC	PC	019925 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,1300	3,90
011.00002.6533-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/16 COD.PS5/16NC	PC	019926 2024	S03792 /2024		24.04.00	30,000	0,2200	6,60
011.00002.6534-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/8 COD.PS5/8NC	PC	019927 2024	S03792 /2024		24.04.00	20,000	1,3300	26,60
011.00002.6535-01	RESPIRO CARCACA EIXO TRAS.MF COD.1852686/VH	PC	019928 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	17,0000	17,00
011.00002.6536-01	TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS COD.F0NN8100CA/MWM	PC	019929 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	41,5900	41,59
011.00002.6537-01	TAMPA TANQUE COMB.FORD TDS COD.D5NN9030A/TRA	PC	019930 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	21,4000	21,40
011.00002.6538-01	TUBO INJETOR 2 CIL.FORD 5600 COD.D9NN9A556AA/J	PC	019931 2024	S03792 /2024		24.04.00	1,000	72,4000	72,40

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 988,90

Fornecedor : 21352 VRS ELETRONICA LTDA ME
Pedido : 006397 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0058-01	TELA DE PROJECAO 2,03 X 1,52M	UN	019852 2024	S03780 /2024		05.01.00	2,000	700,0000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 136

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006399 2024 Data: 27/09/2024

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	019964 2024	E00043	/2024			05.01.00	1.200,000	2,5300	3.036,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.036,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 006400 2024 Data: 27/09/2024

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 estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	019965 2024	E00043	/2024			05.01.00	2.300,000	14,5000	33.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.350,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006405 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00328.0555-01	MANGUEIRA AR QUENTE	PC	019956 2024	S03805	/2024			06.09.00	1,000	589,0000	589,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	019957 2024	S03805	/2024			06.09.00	3,000	9,0000	27,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 137

Rosca sem fim de 1/2"

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	616,00
------------------------------------	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006406 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4732-01	TUBO DE ABASTECIMENTO	PC	019950	2024	S03803 /2024			06.09.00	1,000		2.030,0000	2.030,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	019951	2024	S03803 /2024			06.09.00	2,000		9,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	2.048,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 006411 2024 Data: 27/09/2024

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 estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	019934 2024	E00043 /2024			24.01.00	1.000,000	14,5000	14.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	14.500,00
------------------------------------	-----------

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA

Pedido : 006412 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRIÇÃO: ACÚCAR CRISTAL.	PCT	019966 2024	E00043 /2024		05.01.00	230,000	15,0000	3.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 138

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 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 15772 CENTRO NORTE-SIN.VIARIA CIAL.E SERV. LTDA-EPP
Pedido : 006413 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	019945	2024	S03800	/2024	22.01.00	300,000	6,0000	1.800,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE1/2", ROLO DE 30M.	ROL	019947	2024	S03800	/2024	22.01.00	20,000	115,0000	2.300,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	019946	2024	S03800	/2024	22.01.00	300,000	2,0000	600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 139

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006414 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8931-01	KIT BUCHA MOTOR PARTIDA IVECO 70C16	PC	019988 2024	S03814	/2024		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0514-01	TRAVA BENDIX MOTOR PARTIDA IVECO 70C16	PC	019987 2024	S03814	/2024		05.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.0515-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA IVECO 70C16	PC	019989 2024	S03814	/2024		05.01.00	1,000	420,0000	420,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	533,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006416 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6826-01	FILTRO LUBRIFICANTE MBB 610 PL364	PC	019971 2024	S03813	/2024		05.01.00	10,000	31,6000	316,00
011.00002.6827-01	FILTRO LUBRIFICANTE VW 15.190/17.230 PSL908	PC	019972 2024	S03813	/2024		05.01.00	5,000	106,0000	530,00
011.00002.6828-01	FILTRO LUBRIFICANTE VW 8160/9160/5150 RL829	PC	019973 2024	S03813	/2024		05.01.00	3,000	286,0000	858,00
011.00002.6829-01	FILTRO LUBRIFICANTE OM 366 OF1620 PSL301	PC	019974 2024	S03813	/2024		05.01.00	5,000	71,0000	355,00
011.00002.6831-01	ELEMENTO FILTRO LUB.PEL2003	PC	019977 2024	S03813	/2024		05.01.00	10,000	36,0000	360,00
011.00002.6832-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 452	PC	019979 2024	S03813	/2024		05.01.00	5,000	215,0000	1.075,00
011.00002.6833-01	FILTRO COMBUSTIVEL PEC3014	PC	019980 2024	S03813	/2024		05.01.00	3,000	105,0000	315,00
011.00002.6834-01	FILTRO COMBUSTIVEL RL 828	PC	019981 2024	S03813	/2024		05.01.00	3,000	222,0000	666,00
011.00002.6835-01	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LITRO COD.14478	PC	019982 2024	S03813	/2024		05.01.00	15,000	19,8000	297,00
011.00002.6836-01	FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3022	PC	019983 2024	S03813	/2024		05.01.00	10,000	58,0000	580,00
011.00002.6837-01	ELEMENTO FILTRO WK1060	PC	019984 2024	S03813	/2024		05.01.00	5,000	135,0000	675,00
011.00002.6838-01	FILTRO COMBUS.SEPARADOR AGUA PSD460/1	PC	019985 2024	S03813	/2024		05.01.00	5,000	101,0000	505,00
011.00002.6839-01	ELEMENTO FILTRO COBUS.FF5706	PC	019986 2024	S03813	/2024		05.01.00	1,000	207,0000	207,00
025.00215.0050-01	ELEMENTO FILTRO OLEO LUB.PL519	PC	019975 2024	S03813	/2024		05.01.00	2,000	47,0000	94,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	019978 2024	S03813	/2024		05.01.00	5,000	47,0000	235,00
036.00314.0269-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 519	UN	019976 2024	S03813	/2024		05.01.00	5,000	47,0000	235,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.303,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006417 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00074.0004-01	PERA DO OLEO	PC	019991 2024	S03815	/2024		05.01.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	019990 2024	S03815	/2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006418 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2097-01	PARAFUSO	PC	019993 2024	S03816	/2024		05.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00237.0520-01	BUCHA FOCINHO TAMPA DO ARRANQUE	PC	019994 2024	S03816	/2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0522-01	BUCHA CABO COLETOR	PC	019995 2024	S03816	/2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0523-01	BUCHA TRANSMISSAO	PC	019996 2024	S03816	/2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0524-01	PARAFUSO AUTOMATICO	PC	019997 2024	S03816	/2024		05.01.00	3,000	5,0000	15,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019992 2024	S03816	/2024		05.01.00	1,000	350,0000	350,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	414,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 006419 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0525-01	LU PEDAL DO ACELERADOR	PC	019998 2024	S03817	/2024		05.01.00	2,000	2.650,0000	5.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.300,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006420 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020009 2024	E00057	/2023		22.02.00	150,000	5,0850	762,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	762,75

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006421 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020010 2024	E00057	/2023		06.04.00	280,000	5,0850	1.423,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.423,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006422 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020011 2024	E00057	/2023		24.02.00	750,000	5,0850	3.813,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 141

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.813,75

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006423 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020012 2024	E00057 /2023		22.01.00	100,000	5,0850	508,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	508,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006424 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020013 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.020,000	5,0850	5.186,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.186,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006425 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020014 2024	E00057 /2023		06.09.00	130,000	5,0850	661,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	661,05

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006426 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020015 2024	E00057 /2023		24.12.00	170,000	5,0850	864,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	864,45

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 006427 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6840-01	VENTILADOR 3 PAS COR PRETO	PC	019999 2024	S03818 /2024		24.04.00	1,000	260,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006428 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	019864	2024	S03789	/2024	20.05.00	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 790,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006430 2024 Data: 30/09/2024

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 CONDICOOES DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. 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 CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-	KG	020047	2024	E00028 /2024			23.02.00	300,000	22,0000	6.600,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 143

GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEQUENTES 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.

053.00122.0011-01

MUSSARELA EM PEÇA

KG 020048 2024 E00028 /2024

23.02.00

300,000

32,0900

9.627,00

DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HIGIENE.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPCAO 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 DEVE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 144

RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGIS-
TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BUA ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.227,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006431 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0060-01	LANCHES (PAO FRANCES-MUSSARELA-PRESUNTO-ALFACE)	UN	020002	2024	S03819 /2024		23.02.00	300,000	5,5000	1.650,00
053.00084.0048-01	PAO DE BATATA RECHEADO COM FRANGO	KG	020004	2024	S03819 /2024		23.02.00	10,000	40,0000	400,00
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	020003	2024	S03819 /2024		23.02.00	10,000	25,5000	255,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	020001	2024	S03819 /2024		23.02.00	15,000	60,0000	900,00
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).									
053.00106.0003-01	TORTA DE BANANA	UN	020000	2024	S03819 /2024		23.02.00	6,000	65,0000	390,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	020006	2024	S03819 /2024		23.02.00	10,000	38,0000	380,00
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	020005	2024	S03819 /2024		23.02.00	10,000	36,0000	360,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.335,00

Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006433 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5731-01	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	PC	020038	2024	S03822 /2024		22.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.8964-01	FILTRO DIESEL 3/4	PC	020020	2024	S03822 /2024		22.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.9031-01	ABRACADEIRA PLASTICA 7.8X400MM	PC	020034	2024	S03822 /2024		22.01.00	2,000	3,5000	7,00
011.00002.1800-01	BALDE OLEO 20LTS HD40 TRM5	BAL	020027	2024	S03822 /2024		22.01.00	1,000	415,0000	415,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	020032	2024	S03822 /2024		22.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	020030	2024	S03822 /2024		22.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	020022	2024	S03822 /2024		22.01.00	25,000	1,8000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 145

011.00020.4733-01	ABRACADEIRA SIMPLEX	PC	020036	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	3,1000	3,10	
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	020025	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	23,0000	23,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	020041	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	25,0000	25,00	
011.00115.0565-01	QUEROSENE	PC	020040	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	29,0000	29,00	
012.00011.0001-01	CABO PP 3 X 4,0 MM EXTRA-FLEX	M	020033	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	12,0000	12,00	
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	020039	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	10,0000	10,00	
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	020028	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	17,0000	17,00	
012.00056.9021-01	TERMINAL FEMEA	PC	020035	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	0,4000	0,40	
012.00111.0126-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	020021	2024	S03822 /2024	22.01.00	2,000	4,0000	8,00	
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	020026	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	162,0000	162,00	
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	020044	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	306,0000	306,00	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	020031	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	13,0000	13,00	
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	020024	2024	S03822 /2024	22.01.00	4,000	1,1000	4,40	
032.00464.0273-01	TUBO TECALON 10MM C/TRAMA	M	020029	2024	S03822 /2024	22.01.00	0,500	5,0000	2,50	
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	020019	2024	S03822 /2024	22.01.00	2,000	1,0000	2,00	
036.00079.1254-01	TERMINAL FIO C/ FURO 3/16 PEQUENO	PC	020037	2024	S03822 /2024	22.01.00	3,000	1,4000	4,20	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020043	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	22,0000	22,00	
037.00316.0027-01	ARRUELA DE ALUMINIO 14MM	PC	020023	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	1,0000	1,00	
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	020018	2024	S03822 /2024	22.01.00	2,000	2,3000	4,60	
037.00362.0447-01	OLEO 50 FALUB	PC	020042	2024	S03822 /2024	22.01.00	1,000	21,0000	21,00	
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.298,20	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 006436 2024 Data: 30/09/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020049	2024	E00057 /2023		05.01.00	2.050,000	5,0850	10.424,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.424,25	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 006437 2024 Data: 30/09/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020050	2024	E00057 /2023		24.11.00	350,000	5,0850	1.779,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 146

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.779,75

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006438 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	020062 2024	E00009 /2024		23.02.00	33,000	680,0000	22.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.440,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 006439 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	020063 2024	E00025 /2024		23.02.00	256,000	7,7000	1.971,20
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	020064 2024	E00025 /2024		23.02.00	350,000	5,1000	1.785,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.756,20

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006440 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0048-01	PAO DE BATATA RECHEADO COM FRANGO	KG	020054 2024	S03825 /2024	0000036723 2024	23.02.00	10,000	40,0000	400,00
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	020053 2024	S03825 /2024	0000036723 2024	23.02.00	10,000	25,5000	255,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	020052 2024	S03825 /2024	0000036723 2024	23.02.00	15,000	60,0000	900,00
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).								
053.00106.0003-01	TORTA DE BANANA	UN	020051 2024	S03825 /2024	0000036723 2024	23.02.00	6,000	65,0000	390,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	020056 2024	S03825 /2024	0000036723 2024	23.02.00	10,000	38,0000	380,00
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	020055 2024	S03825 /2024	0000036723 2024	23.02.00	10,000	36,0000	360,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.685,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 006441 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA	UN	020059 2024	S03826 /2024		23.02.00	50,000	9,0000	450,00
	500 GR.								
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES)	UN	020058 2024	S03826 /2024		23.02.00	28,000	55,0000	1.540,00
	com 50 pedacos.								
053.00092.0051-01	BOLO DIVERSOS SABORES COM 96 PEDACO	UN	020057 2024	S03826 /2024		23.02.00	28,000	55,0000	1.540,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.530,00

Fornecedor : 21744 SHOPPING DO PACIENTE ART MEDICOS E ORTOP LTDA
Pedido : 006444 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0008-01	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO	UN	020008 2024	S03821 /2024		24.03.00	1,000	7.500,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006445 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	020324 2024	E00056 /2023		06.09.00	9.000,000	4,6500	41.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 148

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.850,00

Fornecedor : 21737 CAMPO FINO IND. COM. IMP.EXP. ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006446 2024 Data: 30/09/2024

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 PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM INACAO NAO SERAO ACEITAS.	PCT	020315 2024	E00043 /2024		24.11.00	5.000,000	22,9000	114.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114.500,00

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA
Pedido : 006447 2024 Data: 30/09/2024

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 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 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	KG	020316 2024	E00043 /2024		24.11.00	1.000,000	3,3000	3.300,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 150

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

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 DEVE SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES 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 020317 2024 E00043 /2024

24.11.00

1.000,000

15,0000

15.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	18.300,00
------------------------------------	-----------

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 006448 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI	PCT	020318	2024	E00043 /2024			24.11.00	2.000,000	2,5500	5.100,00



GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A
DICCIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS
SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS
A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS
DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC
O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO;
ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV
ESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLÓGICO 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 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00048.0004-01

FLOCOS DE AVEIA

PCT 020319 2024 E00043 /2024

24.11.00

500,000

2,3400

1.170,00

DESCRICA0: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOL0GICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTERISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERISTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUENAS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FECAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONELAS: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUTO DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPUREZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQUER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOL0GICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 152

10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVA
LENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POT
ENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGU
INTES ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO
NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CE
REAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO M
ESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO
DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MO
DIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE M
ODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEV
E-SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTA
NCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; -
ISENTO DE PEDRAS E VIDROS;
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA
GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE
RA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA
APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALA
GEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER
CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAME
NTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOM
E DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSP
ORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO
PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A
EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO
PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS
EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SE
CUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSA
DA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPO
NHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG
EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA
LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE
S INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI
VE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3.
LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5.
DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6.
NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SEND 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 153

ADE 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 ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.270,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 006449 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PARCIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVINOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MATERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 100% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE, ACUCAR, REGILADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantes). SABORES DE LIMA0, ABACAXI, MORANGO E UVA. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	020320	2024	E00043	/2024	24.11.00	500,000	12,4900	6.245,00
053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50% DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CARACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO. HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA	PCT	020321	2024	E00043	/2024	24.11.00	120,000	6,0500	726,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 154

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 NÃO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, 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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 155

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006450 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0013-01	EXTRATO DE TOMATE LATA 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO D A POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCU LENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLID OS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICI ONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUT AMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N 2 72, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEN DO 300 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAC AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM ACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALI MENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDAD E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO	UN	020322 2024	E00043 /2024		24.11.00	3.000,000	2,5000	7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 156

DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006451 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0026-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA TIPO PARAFUSO (ESPIRAL) DESCRICAO: MASSA SECA ESPIRAL: DESCRICAO DO PRODUTO: SEMOLA DE TRIGO, CLARA DE OVO PASTEURIZADA DESIDRATADA E CORANTES NATURAIS DE URUCUM, CURCUMA, ADICIONADOS COM AGUA E SUBMETIDOS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. CONTEM GLUTEN. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE TRIGO E OVO. 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: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. PRODUTO ATENDE A LEGISLACAO VIGENTE (INSTRUCAO NORMATIVA N60, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019). EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADO COM FILME DE POLIPROPILENO ATOXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO NA VERTICAL E HORIZONTAL, COM PESO LIQUIDO DE 05KG (CINCO QUILOS). ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, O ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES 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 CARACTERI	PCT	020267	2024	E00043 /2024			24.11.00	500,000	40,0000	20.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 157

STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 7 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.

053.00031.0007-01 OREGANO 01KG
DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM FINALIDADE CULINARIA
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 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 INDEXADO, 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 DE

KG	020268 2024	E00043 /2024	24.11.00	100,000	27,5000	2.750,00
----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 158

053.00178.0004-01	MANJERICAO 01KG	KG	020269 2024	E00043 /2024	24.11.00	50,000	19,3000	965,00
VERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA. DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE MANJERICAO FINALIDADE CULINARIA HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 159

053.00180.0013-01	E JUNTO COM A AMOSTRA. BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OV DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDUR A VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE SODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE 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 CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA SEM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. 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.	PCT	020270 2024	E00043 /2024	24.11.00	200,000	3,5900	718,00
053.00180.0014-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAISENA SEM LEITE E SEM OVO	PCT	020271 2024	E00043 /2024	24.11.00	200,000	3,7300	746,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 160

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE. INGREDIENTES PRINCIPAIS FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, AGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE PALMA, ACUCAR INVERTIDO, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS E MELHORADOR DE FARINHA.

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA SEM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 161

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 006452 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0016-01	MOLHO DE TOMATE BAG DESCRICAO: MOLHOS: SAO OS PRODUTOS EM FORMA LIQUIDA, PASTOSA, EMULSAO OU SUSPENSAO A BASE DE ESPECIARIA(S) E OU TEMPERO(S) E OU OUTRO(S) INGREDIENTE(S), FERMENTADOS OU NAO, UTILIZADOS PARA PREPARAR E OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS E BEBIDAS ASSIM COMO DESCRITO NA RDC N276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, 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 LEGISLAÇÕES 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 OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE	UN	020272 2024	E00043 /2024			24.11.00	1.000,000	17,7000	17.700,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 162

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 HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.									
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	020273	2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	14,5000	7.250,00
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 homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte									
053.00016.0026-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE	PCT	020274	2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	3,6100	1.805,00
DESCRICAO: TAMANHO DO GRAO: GRANULACAO FINA A MEDIA, ADEQUADA PARA ABSORCAO DE LIQUIDOS E TEMPERO DURANTE O PREPARO.COR: VARIA DO BEGE AO MARROM CLARO, INDICANDO UM PRODUTO DE QUALIDADE E CORRETAMENTE PROCESSADO. TEXTURA: GRANULADA, COM CAPACIDADE DE SE TORNAR MACIA APOS HIDRATACAO, SEM PERDA A INTEGRIDADE.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ODO R: NATURAL, TIPICO DE TRIGO INTEGRAL, SEM ODORES ESTRANHOS OU DESAGRADAVEIS. AUSENCIA DE MATERIAIS ESTRANHOS: LIVRE DE IMPUREZAS COMO PEDRINHAS, PALHAS, E OUTROS CONTAMINANTES. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 COM O 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.

053.00020.0109-01	LEITE DESNATADO UHT	LT	020275 2024	E00043 /2024	24.11.00	240,000	4,8200	1.156,80
-------------------	---------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MAXIMO DE 0,5%. COR: BRANCO; AROMA CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: TETRAPACK, ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	020276 2024	E00043 /2024	24.11.00	6.000,000	5,9200	35.520,00
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

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 I



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 164

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00036.0012-01	MILHO LATA 1,7KG	LTA	020277 2024	E00043 /2024	24.11.00	1.000,000	19,0000	19.000,00
	DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMB							



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 165

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

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

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

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

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	020278 2024	E00043 /2024	24.11.00	540,000	2,8300	1.528,20
053.00073.0012-01	EXTRATO DE TOMATE BAG	UN	020279 2024	E00043 /2024	24.11.00	1.000,000	30,4000	30.400,00
DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO D A POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER,NO MINIMO 6% DE SOLIDO S SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N272								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 166

DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, 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 INDELEZIVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 006453 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	020280 2024	E00043 /2024		24.11.00	1.000,000	2,0900	2.090,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.090,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 006454 2024 Data: 30/09/2024

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	LT	020281 2024	E00043 /2024		24.11.00	10.008,000	4,7400	47.437,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 168

LUIDO.

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.437,92

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006455 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0024-01	FARINHA DE MILHO 500G DESCRICAO: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRO DUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILH O. ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASIT AS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.DESC RICA0: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILHO. IS ENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER T IPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESIST ENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO	PCT	020282 2024	E00043 /2024		24.11.00	500,000	1,6100	805,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICÕES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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.

053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT	LT	020283 2024	E00043 /2024	24.11.00	360,000	5,5200	1.987,20
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.
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 QUÍMICOS 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 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 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.

053.00020.0111-01	LEITE DE SOJA SEM SABOR	LT	020284 2024	E00043 /2024	24.11.00	240,000	6,6100	1.586,40
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE SOJA. BEBIDA FLUIDA A BASE DE SOJA SEM SABOR. COR: CARACTERISTICO. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.
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 QUÍMICOS 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 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 170

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 2 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	020285 2024	E00043 /2024	24.11.00	200,000	2,5300	506,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROS UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMET E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD O CARAMELO. - 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	FRS	020286 2024	E00043 /2024	24.11.00	3.000,000	1,2000	3.600,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 171

TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C
ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL,
AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO
DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FA
BRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FA
BRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PAR
A CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRI
CIONAL.

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

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

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	020287 2024	E00043 /2024	24.11.00	700,000	4,9900	3.493,00
	Embalagem de 500GR.							
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES	SCS	020288 2024	E00043 /2024	24.11.00	700,000	72,8000	50.960,00
	DESCRICAO: MISTURA 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: CARACTERI STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDI ENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RA FIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUAD A, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DE TERIORACAO E EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM O PROD UTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAC OES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E S ECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORM A CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2.NO E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTE							



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 172

S; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00123.0002-01

GRAO DE BICO

PCT

020289 2024

E00043 /2024

24.11.00

300,000

7,2400

2.172,00

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LITROS DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES, NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDISTINGUIVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.



PAGINA 173

396,00

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



053.00201.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA	PCT	020291 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	64,5000	32.250,00
DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COM A FUNCAO DE MELH ORADOR DE FARINHA SENDO UMA SUBSTANCIA QUE, AGREG ADA A FARINHA, MELHORA SUA QUALIDADE TECNOLÓGICA PARA OS FINS A QUE SE DESTINA DE ACORDO A INSTRU CÃO NORMATIVA N 211/2023. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO (BACILLUS THURINGIENSIS, STEPTOMYCES VIRIDO CHROMOGENES, AGROBACTERIUM TUMEFACIENS), ESTABILI ZANTES: POLISORBATO 80, ESTEAROIL LACTILATO DE SO DIO E MELHORADORES DE FARINHA: AZODICARBONAMIDA, ACIDO ASRCORBICO E ALFA AMILASE. CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE TRIGO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 4 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVER A SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 175

NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE
FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDE
RECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA
DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERV
ACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABEL
A NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTER
ISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97.755,60

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006456 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGRED IENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) , MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITI NA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANT E. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:	PCT	020292	2024	E00043 /2024			24.11.00	5.000,000	3,5600	17.800,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 176

1.350,00

DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE SESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LÍQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 177

053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	020294 2024	E00043 /2024	24.11.00	9.000,000	3,9900	35.910,00
DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MA DUROS, 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 UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL SO MI								



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 178

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 SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

053.00015.0021-01

FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0.5 KG

PCT 020295 2024 E00043 /2024

24.11.00

1.000.000

1.1400

1.140.00

DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A N
TA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUC
AO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILH
O; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO.
LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS
E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO
DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENT
AR RENDIMENTO MINIMO APÓS O COZIMENTO DE 2,5 VEZE
S 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: PRÓPRIO; COR: PRÓPRIA; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00016.0019-01	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 FABRICA NTE 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 CONDICÕES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	020296 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	1,2600	630,00
	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA NTE 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 CONDICÕES 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.							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 180

053.00016.0020-01	E JUNTO COM A AMOSTRA. FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	020297 2024	E00043 /2024	24.11.00	1.000,000	2,4200	2.420,00
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.	POT	020298 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	2,2400	1.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00020.0107-01	LEITE DE COCO	FRS	020299 2024	E00043 /2024	24.11.00	600,000	2,3700	1.422,00
	DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA E XTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Coco s nucfera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLOGICO A DEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZAN TE INS 415, ESESSANTES INS 466 E INS 460i, CONSER VANTES INS 211 E INS 223. CARACTERISTICAS: ASPECT O: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERI STICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERISTICOS DE LETE DE COCO, LIVRE DE RANCIDEZ. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. NAO E ALERGENO E NAO TER CONTAMINACAO CRUZADA NO PROCESSO OU PELO COMPARTI LHAMENTO DE EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 200 ML, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DI AS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00020.0113-01	LEITE INTEGRAL EM PO	UN	020300 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	10,5900	5.295,00
	DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT ES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANT ES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CAR RACTERISTICO; ASPECTO: EM PO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD UTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SE							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 182

053.00033.0001-01	R TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PR ESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS ME SMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA. SAL 01KG DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT ENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQ UADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENT IFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER R OTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE L, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO P ARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUT RICIONAL. 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	KG	020301 2024	E00043 /2024	24.11.00	3.000,000	0,9900	2.970,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00036.0011-01

ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.
MILHO DE PIPOCA AMARELO
DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA M
AYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOUR
AR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO
A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO:
I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONT
ENHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO),EM
PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMAREL
O ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM
LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO
SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VA
LOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS
0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMP
UREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETO
S MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIM
A DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INST
UCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: AMARELO; ODO: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMAT
IVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM
PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM C
AIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F
ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DA
NOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PER
FEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM D
O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEG
ISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO E
STAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORM
ACOES: NOME E ENDereco DA FABRICA, REGISTRO, IDEN
TIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO
PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMA

PCT 020302 2024 E00043 /2024 24.11.00 700,000 3,2900 2.303,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 184

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

053.00036.0013-01

MILHO LATA 170G

UN 020303 2024 E00043 /2024

24.11.00

1,000,000

2,5500

2,550.00

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

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

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE HIGIENIZACAO E DE MANUTENCAO EM BOA CONDICAO.



DATA 04/06/2025

PAGINA 185

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

053.00043.0009-01

ERVILHA LATA 1,7KG

UN 020304 2024 E00043 /2024

24.11.00

1.000,000

15,8200

15.820,00

DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDEAVES. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR CARACTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, 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 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 DE VALIDADE.



DATA 04/06/2025

PAGINA 186

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).

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

053.00043.0010-01

ERVILHA LATA 170G

UN 020305 2024 E00043 /2024

24.11.00

1.000.000

2,3200

2,320.00

DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LÍQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CARACTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE 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 SEGUIN



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 187

TES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCL
USIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3
LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. D
ATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. N
UMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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

020306 2024

E00043 /2024

24.11.00

6.000,000

3,3400

20.040,00

DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC Acao, 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 CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	020307 2024	E00043 /2024	24.11.00	6.000,000	3,1600	18.960,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN HA.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE ITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO D E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENT O E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENT ES E TABELA NUTRICIONAL.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 189

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM V
EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI
STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT
A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS A
NTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132.050,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006457 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9424-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO DUPLO 5801317933 GENUINO	PC	020308 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	020309 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	020310 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	020311 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	4.800,0000	4.800,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006458 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	020312 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	020313 2024	E00069 /2023		05.01.00	3,000	1.300,0000	3.900,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	020314 2024	E00069 /2023		05.01.00	3,000	1.500,0000	4.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006460 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7860-01	PARAFUSO FLANG. 10X40 COD 029620	PC	020403 2024	S03841 /2024		24.04.00	1,000	3,4000	3,40
011.00001.9067-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	020390 2024	S03841 /2024		24.04.00	3,000	28,0000	84,00
011.00002.6137-01	REBITE ALUMINIO 13 X 16	PC	020406 2024	S03841 /2024		24.04.00	1,000	0,2200	0,22
011.00002.6849-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX 96X108	PC	020384 2024	S03841 /2024		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
011.00002.6850-01	ANEL CAVALETE D'AGUA MOTOR TAE 121847	PC	020385 2024	S03841 /2024		24.04.00	6,000	4,4000	26,40
011.00002.6851-01	ARRUELA ALUMINO 06MM(FINA)	PC	020388 2024	S03841 /2024		24.04.00	3,000	0,1000	0,30
011.00002.6852-01	COXIM RADIADOR INFERIOR / ESCAP	PC	020393 2024	S03841 /2024		24.04.00	1,000	22,0500	22,05
011.00002.6854-01	JUNTA MESA TURBINA (COBRE)	PC	020398 2024	S03841 /2024		24.04.00	1,000	6,5900	6,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 190

011.00002.6855-01	JUNTA RADIADOR OLEO EXTERNA	PC	020399	2024	S03841 /2024	24.04.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.6856-01	JUNTA RADIADOR OLEO MOTOR PEQ.	PC	020400	2024	S03841 /2024	24.04.00	2,000	4,2000	8,40
011.00002.6857-01	PARAFUSO OCO 06MM	PC	020410	2024	S03841 /2024	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00020.4621-01	JUNTA CANO LUBRIF TURBINA	PC	020395	2024	S03841 /2024	24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00020.4631-01	PORCA 10MM ESP	PC	020404	2024	S03841 /2024	24.04.00	3,000	1,5000	4,50
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	020392	2024	S03841 /2024	24.04.00	3,000	0,8000	2,40
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	020391	2024	S03841 /2024	24.04.00	3,000	0,5000	1,50
011.00237.0153-01	ULTRA BLACK 60G	PC	020409	2024	S03841 /2024	24.04.00	1,000	40,5000	40,50
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	020383	2024	S03841 /2024	24.04.00	2,000	8,5000	17,00
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	020407	2024	S03841 /2024	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	020396	2024	S03841 /2024	24.04.00	1,000	3,1500	3,15
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	020401	2024	S03841 /2024	24.04.00	6,000	10,5000	63,00
032.00331.0447-01	SELO CABECOTE 22MM	PC	020408	2024	S03841 /2024	24.04.00	20,000	10,5000	210,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	020389	2024	S03841 /2024	24.04.00	2,000	0,8500	1,70
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	020402	2024	S03841 /2024	24.04.00	1,000	78,7500	78,75
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	020397	2024	S03841 /2024	24.04.00	12,000	28,5000	342,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	020386	2024	S03841 /2024	24.04.00	1,000	6,0000	6,00
037.00003.0090-01	ARRUELA ALUMINIO 06MM	PC	020387	2024	S03841 /2024	24.04.00	12,000	0,2500	3,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	020382	2024	S03841 /2024	24.04.00	2,000	2,5000	5,00
037.00366.0514-01	PRISIONEIRO 10 X 45MM	PC	020405	2024	S03841 /2024	24.04.00	3,000	4,0000	12,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	020394	2024	S03841 /2024	24.04.00	5,000	57,0000	285,00

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.363,36

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006462 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	020436	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	17,8500	35,70
011.00001.3715-01	PARAFUSO FLANGE 8X25	PC	020435	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	1,5000	3,00
011.00001.4075-01	INSERT 10MM	PC	020430	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.5307-01	CATRACA FREIO 28 ESTRIAS	PC	020421	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	85,0000	170,00
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	020443	2024	S03843 /2024		24.04.00	1,000	239,4000	239,40
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	020444	2024	S03843 /2024		24.04.00	1,000	195,0000	195,00
011.00001.6756-01	FILTRO SECADOR AR APU (PRATA)	PC	020428	2024	S03843 /2024		24.04.00	1,000	187,0000	187,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	020438	2024	S03843 /2024		24.04.00	66,000	0,1300	8,58
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	020432	2024	S03843 /2024		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.9061-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX INTER 74X83	PC	020414	2024	S03843 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.9207-01	COTOVELO MACHO M16 X M16 FEMEA	PC	020426	2024	S03843 /2024		24.04.00	1,000	24,1500	24,15
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	020412	2024	S03843 /2024		24.04.00	18,000	0,8000	14,40
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	020422	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	13,5000	27,00
011.00002.6490-01	UNIAO MACHO 12 X M16	PC	020451	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00002.6858-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	020413	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00002.6859-01	ABRACADEIRA TIPO TOB 80 X 89	PC	020415	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	48,5000	97,00
011.00002.6860-01	COTOVELO GIRATORIO RAPIDO	PC	020423	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00002.6861-01	CUICA FREIO 24X24	PC	020427	2024	S03843 /2024		24.04.00	2,000	572,0000	1.144,00
011.00002.6862-01	REDUCAO EXT M22 X INT M16	PC	020439	2024	S03843 /2024		24.04.00	4,000	14,0000	56,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 191

011.00002.6863-01	UNIAO MACHO 10 X M16	PC	020450	2024	S03843 /2024	24.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00002.6864-01	VALVULA DESCARGA 22V	PC	020452	2024	S03843 /2024	24.04.00	1,000	215,0000	215,00
011.00020.3236-01	COTOVELO MACHO 10 X 16	PC	020424	2024	S03843 /2024	24.04.00	3,000	46,0000	138,00
011.00020.4748-01	COTOVELO MACHO 12 X M16	PC	020425	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	26,0000	52,00
011.00020.4761-01	T TESTE INT M16 X EXT M16	PC	020446	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	27,0000	54,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	020440	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	4,0000	8,00
011.00237.0103-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 38MM*	PC	020417	2024	S03843 /2024	24.04.00	4,000	3,7300	14,92
011.00237.0104-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 42MM*	PC	020418	2024	S03843 /2024	24.04.00	6,000	3,0000	18,00
011.00237.0354-01	ARRUELA AJUSTE CATRACA FREIO 32MM	PC	020416	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	3,0000	6,00
014.00034.0014-01	UNIAO 10MM	PC	020449	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	24,0000	48,00
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	020429	2024	S03843 /2024	24.04.00	1,000	55,0000	55,00
032.00330.6448-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	020445	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	10,0000	20,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	020447	2024	S03843 /2024	24.04.00	4,000	15,0000	60,00
032.00369.0025-01	BUJAO 16MM C/ ENCOSTO ORIGINAL	PC	020420	2024	S03843 /2024	24.04.00	1,000	8,0000	8,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	020448	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	8,5000	17,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	020442	2024	S03843 /2024	24.04.00	1,000	260,0000	260,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	020441	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	275,0000	550,00
034.00432.0025-01	LONA DE FREIO L224	PC	020433	2024	S03843 /2024	24.04.00	0,500	190,0000	95,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	020431	2024	S03843 /2024	24.04.00	4,000	2,0000	8,00
037.00002.6573-01	PORCA FLANGEADA 08MM.	PC	020437	2024	S03843 /2024	24.04.00	2,000	1,7500	3,50
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	020419	2024	S03843 /2024	24.04.00	4,000	1,3700	5,48
099.00068.4548-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 2 ANEIS	PC	020434	2024	S03843 /2024	24.04.00	1,000	51,9800	51,98

0041 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.109,61

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 006463 2024 Data: 30/09/2024

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	020455	2024	S03844 /2024		22.02.00	1,000	21,1900	21,19
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	020457	2024	S03844 /2024		22.02.00	4,000	40,7200	162,88
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	020456	2024	S03844 /2024		22.02.00	1,000	101,3000	101,30
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	020453	2024	S03844 /2024		22.02.00	4,000	70,0000	280,00
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	020454	2024	S03844 /2024		22.02.00	1,000	12,6600	12,66

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,03

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 006465 2024 Data: 30/09/2024

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	020460	2024	S03846 /2024		22.02.00	1,000	21,1900	21,19
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	020463	2024	S03846 /2024		22.02.00	4,000	40,7200	162,88
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	020462	2024	S03846 /2024		22.02.00	1,000	101,3000	101,30
011.00001.6262-01	OLEO 0W20 SINTETICO LT	LT	020459	2024	S03846 /2024		22.02.00	4,000	74,1100	296,44
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	020461	2024	S03846 /2024		22.02.00	1,000	12,6600	12,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 192

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,47

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 006466 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA 500 GR.	UN	020467 2024	S03847 /2024	0000036719 2024	23.02.00	50,000	9,0000	450,00
053.00092.0051-01	BOLO DIVERSOS SABORES COM 96 PEDACO	UN	020466 2024	S03847 /2024	0000036719 2024	23.02.00	28,000	55,0000	1.540,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006467 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) com 50 pedacos.	UN	020468 2024	S03848 /2024	0000036719 2024	23.02.00	31,000	50,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
Pedido : 006468 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0007-01	LANCHE NATURAL NO PAO FRANCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	020473 2024	S03849 /2024	0000036726 2024	23.02.00	330,000	6,5000	2.145,00
051.00059.0053-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE	KG	020471 2024	S03849 /2024	0000036726 2024	23.02.00	5,000	63,9500	319,75
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	020470 2024	S03849 /2024	0000036726 2024	23.02.00	15,000	29,7500	446,25
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	020469 2024	S03849 /2024	0000036726 2024	23.02.00	12,000	47,9900	575,88
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	020472 2024	S03849 /2024	0000036726 2024	23.02.00	50,000	10,9900	549,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.036,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006469 2024 Data: 30/09/2024

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	020476 2024	E00022 /2024		22.02.00	220,000	5,3750	1.182,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.182,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 193

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006470 2024 Data: 30/09/2024

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	020475	2024	E00022 /2024		06.09.00	120,000	5,3750	645,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	645,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006471 2024 Data: 30/09/2024

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	020477	2024	E00022 /2024		06.04.00	3.500,000	5,3750	18.812,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.812,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006472 2024 Data: 30/09/2024

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	020478	2024	E00022 /2024		24.02.00	1.350,000	5,3750	7.256,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.256,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006473 2024 Data: 30/09/2024

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	020480	2024	E00022 /2024		22.01.00	200,000	5,3750	1.075,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.075,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006474 2024 Data: 30/09/2024

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	020479	2024	E00022 /2024		23.02.00	350,000	5,3750	1.881,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.881,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 194

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 006475 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5747-01	VALVULA	PC	020330	2024	S03829 /2024		24.04.00	6,000	114,0000	684,00
011.00001.5971-01	MOLA	PC	020333	2024	S03829 /2024		24.04.00	6,000	17,0000	102,00
011.00001.8101-01	JUNTA DA BOMBA	PC	020334	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00063.0799-01	BUCHA DA FLANGE 2410363015	PC	020331	2024	S03829 /2024		24.04.00	6,000	412,0000	2.472,00
011.00237.0531-01	CHAPA CABO AFOGADOR	PC	020336	2024	S03829 /2024		24.04.00	12,000	22,0000	264,00
011.00237.0532-01	REPARO DA ALAVANCA + EIXO	PC	020337	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	196,0000	196,00
011.00237.0533-01	JUNTA DA BOMBA.	PC	020338	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00237.0534-01	JUNTA INTERMEDIARIA	PC	020339	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	33,0000	33,00
011.00237.0535-01	JOGO DE REPARO DDB4100068	PC	020345	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	31,0000	31,00
011.00237.0536-01	MOLA DO PISTAO	PC	020346	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
012.00111.0101-01	JOGO DE REPARO	PC	020332	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	214,0000	214,00
024.00009.0001-01	MEMBRANA	PC	020343	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
026.00002.5469-01	BOMBA MANUAL	PC	020340	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	107,0000	107,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	020344	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	102,0000	102,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	020335	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	453,0000	453,00
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	020329	2024	S03829 /2024		24.04.00	6,000	435,0000	2.610,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	020342	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	66,0000	66,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	020341	2024	S03829 /2024		24.04.00	1,000	18,0000	18,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.530,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006477 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	020349	2024	S03831 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9486-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	020348	2024	S03831 /2024		24.04.00	1,000	283,3900	283,39

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,39

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006479 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	020353	2024	S03833 /2024		24.04.00	2,000	0,2100	0,42
011.00237.0138-01	LITRO OLEO CAMBIO/MOTOR 40	PC	020358	2024	S03833 /2024		24.04.00	6,000	45,0000	270,00
011.00237.0153-01	ULTRA BLACK 60G	PC	020362	2024	S03833 /2024		24.04.00	1,000	40,5000	40,50
011.00237.0355-01	BOMBA D'AGUA (DENTE TORTO)	PC	020354	2024	S03833 /2024		24.04.00	1,000	318,0000	318,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	020361	2024	S03833 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	020356	2024	S03833 /2024		24.04.00	1,000	3,1500	3,15
032.00323.0704-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNA.	PC	020357	2024	S03833 /2024		24.04.00	1,000	55,5000	55,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 195

032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	020360	2024	S03833 /2024	24.04.00	1,000	34,6500	34,65
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	020352	2024	S03833 /2024	24.04.00	2,000	0,8500	1,70
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	020355	2024	S03833 /2024	24.04.00	1,000	94,5000	94,50
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	020359	2024	S03833 /2024	24.04.00	1,000	110,0000	110,00
036.00003.0458-01	ANEL BOMBA D'AGUA	PC	020351	2024	S03833 /2024	24.04.00	2,000	8,7200	17,44
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	985,86

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006481 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6796-01	CHAPA 11 CORTE GUILHOTINA (1/8)COD.28893	KG	020364	2024	S03835 /2024			20.05.00		10,390	16,2100	168,42
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		168,42

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006482 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4772-01	FILTRO PSL 902	PC	020366	2024	S03836	/2024		24.04.00		5,000	40,0000	200,00
011.00237.0526-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSL 73/1	PC	020367	2024	S03836	/2024		24.04.00		5,000	38,0000	190,00
011.00237.0527-01	FILTRO PC 947	PC	020368	2024	S03836	/2024		24.04.00		5,000	53,0000	265,00
011.00237.0528-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 614	PC	020370	2024	S03836	/2024		24.04.00		4,000	18,0000	72,00
011.00237.0529-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 612	PC	020371	2024	S03836	/2024		24.04.00		4,000	41,0000	164,00
011.00237.0530-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 76	PC	020373	2024	S03836	/2024		24.04.00		4,000	29,0000	116,00
036.00030.0059-01	FILTRO PSL 560	PC	020369	2024	S03836	/2024		24.04.00		15,000	25,0000	375,00
036.00030.0145-01	FILTRO PSL 562	PC	020372	2024	S03836	/2024		24.04.00		4,000	24,0000	96,00
099.00915.6584-01	FILTRO PEL 678	PC	020365	2024	S03836	/2024		24.04.00		5,000	70,0000	350,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.828,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 006483 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6800-01	BOMBA D'AGUA 1.0 8V COD.7898098929890	PC	020374	2024	S03837 /2024			24.02.00		1,000	119,8100	119,81
011.00002.6801-01	CORREIA DENTADA COD.7898447710575	PC	020375	2024	S03837 /2024			24.02.00		1,000	72,0000	72,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			191,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 196

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 006485 2024 Data: 30/09/2024

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	020379 2024	S03839 /2024		22.02.00	1,000	21,1900	21,19
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	020380 2024	S03839 /2024		22.02.00	1,000	78,2800	78,28
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	020377 2024	S03839 /2024		22.02.00	4,000	70,0000	280,00
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	020378 2024	S03839 /2024		22.02.00	1,000	12,6600	12,66
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,13

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 006486 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALI- ZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SA- DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPEL AO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-	KG	020474 2024	E00028 /2024		23.02.00	300,000	10,9900	3.297,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 197

RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGIS-
TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.297,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006487 2024 Data: 30/09/2024

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	020482	2024	E00022	/2024		24.12.00	800,000	5,3750	4.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006488 2024 Data: 30/09/2024

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	020483	2024	E00022	/2024		06.09.00	150,000	5,3750	806,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 806,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006489 2024 Data: 30/09/2024

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	020484	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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 198

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006490 2024 Data: 30/09/2024

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	020485 2024	E00022 /2024		05.01.00	3.060,000	5,3750	16.447,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.447,50

Fornecedor : 21745 MATHEUS DE LIMA MOVEIS E DECORACOES
Pedido : 006493 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0060-01	CADEIRA DE MADEIRA COM ARMACAO DE FERRO	UN	020505 2024	S03855 /2024		24.12.00	10,000	360,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006494 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0016-01	INDICADOR BIOLOGICO	CX	020490 2024	S03852 /2024		06.09.00	100,000	31,8000	3.180,00
043.00021.0034-01	AVENTAL PLASTICO TRANSPARENTE COM MANGAS LONGAS, ELASTICOS NOS PUNHOS, ADESIVOS NAS COSTAS E 1 TIRA (SOLTA) PARA AJUSTE AO CORPO ,PRODUTO ESTERIL.	UN	020491 2024	S03852 /2024		06.09.00	800,000	7,9000	6.320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.500,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006495 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	020492 2024	E00036 /2024		06.09.00	2.000,000	0,2314	462,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 199

Fornecedor : 21128 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 006496 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	020493	2024	E00071	/2023	06.09.00	500,000	1,3000	650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006497 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	020494	2024	E00021	/2024	06.09.00	15.000,000	0,6524	9.786,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.786,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 006498 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	020495	2024	E00071	/2023	06.09.00	4.000,000	0,1250	500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 21001 TOP NORTE COM. MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006499 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	020496	2024	E00071	/2023	06.09.00	400,000	1,0500	420,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006500 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00122.0010-01	BOBINA TITB 216MM X 30M PAPEL TERMOSENSIVEL	UN	020497	2024	E00021	/2024	06.09.00	24,000	23,8400	572,16
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	572,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 200

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006501 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	020498 2024	E00071 /2023		06.09.00	5.000,000	0,2100	1.050,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
Pedido : 006502 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0053-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE	KG	020501 2024	S03853 /2024		23.02.00	5,000	63,9500	319,75
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	020502 2024	S03853 /2024		23.02.00	65,000	16,5000	1.072,50
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	020500 2024	S03853 /2024		23.02.00	15,000	29,7500	446,25
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	020499 2024	S03853 /2024		23.02.00	15,000	47,9900	719,85
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	020503 2024	S03853 /2024		23.02.00	66,000	10,9900	725,34
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.283,69

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006504 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9448-01	CATALISADOR COD.5801317169 GENUINO	PC	020514 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	13.840,0000	13.840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.840,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 006506 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0006-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 04 LI- TROS.	UN	020488 2024	S03850 /2024		05.01.00	1,000	659,0000	659,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
Pedido : 006507 2024 Data: 30/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 201

066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE	UN	020527 2024	S03861 /2024	24.12.00	7,000	893,9700	6.257,79
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.257,79

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006509 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	020506 2024	E00027 /2024		06.09.00	3.000,000	0,0450	135,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	020507 2024	E00027 /2024		06.09.00	100,000	3,3300	333,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		468,00

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 006510 2024 Data: 30/09/2024

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	020508 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	0,9000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006511 2024 Data: 30/09/2024

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	020509 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

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 006512 2024 Data: 30/09/2024

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	020510 2024	E00027 /2024		06.09.00	10,000	2.729,0000	27.290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 202

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006513 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	020511 2024	E00027 /2024		06.09.00	100,000	0,6990	69,90
021.000341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	020512 2024	E00027 /2024		06.09.00	10.000,000	0,2200	2.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.269,90

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006514 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	020513 2024	E00027 /2024		06.09.00	3.000,000	1,1900	3.570,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.570,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006515 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	020517 2024	S03857 /2024		06.09.00	100,000	2,4500	245,00
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	020518 2024	S03857 /2024		06.09.00	700,000	5,3500	3.745,00
043.00021.0042-01	AVENTAL GRAMATURA 50	UN	020516 2024	S03857 /2024		06.09.00	1.000,000	2,6800	2.680,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.670,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 006516 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6819-01	LANTERNA DIREITA E ESQUERDA	PC	020519 2024	S03858 /2024		05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00002.6820-01	PONTEIRA PARACHOQUE LADO ESQUERDO	PC	020520 2024	S03858 /2024		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00002.6821-01	CHAPA PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	PC	020521 2024	S03858 /2024		05.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.6822-01	CHAPA INFERIOR LADO DIREITO (TANQUE)	PC	020522 2024	S03858 /2024		05.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00002.6823-01	CHAPA TRASEIRA INFERIOR LADO DIREITO	PC	020523 2024	S03858 /2024		05.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.6824-01	CURVIN	PC	020524 2024	S03858 /2024		05.01.00	15,000	120,0000	1.800,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 203

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006517 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6847-01	CONJUNTO CRUZETA ALAVANCA TRAMBULADOR	PC	020529 2024	S03863 /2024		05.01.00	1,000	476,0000	476,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006518 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0537-01	FILTRO AP 998	PC	020572 2024	S03864 /2024		24.11.00	3,000	110,0000	330,00
011.00237.0538-01	FILTRO AS 820	PC	020573 2024	S03864 /2024		24.11.00	3,000	86,0000	258,00
011.00237.0539-01	FILTRO FC 164	PC	020574 2024	S03864 /2024		24.11.00	3,000	18,5000	55,50
011.00237.0541-01	FILTRO PH 346	PC	020575 2024	S03864 /2024		24.11.00	10,000	14,0000	140,00
011.00237.0542-01	FILTRO PSD 985/6	PC	020576 2024	S03864 /2024		24.11.00	3,000	146,0000	438,00
011.00237.0543-01	FILTRO AP 7998	PC	020577 2024	S03864 /2024		24.11.00	6,000	115,0000	690,00
011.00237.0544-01	FILTRO AS 820	PC	020578 2024	S03864 /2024		24.11.00	6,000	142,0000	852,00
011.00237.0545-01	FILTRO PFC 15	PC	020579 2024	S03864 /2024		24.11.00	6,000	33,0000	198,00
011.00237.0546-01	FILTRO ASL 282	PC	020582 2024	S03864 /2024		24.11.00	6,000	48,0000	288,00
011.00237.0547-01	FILTRO ARS 2858	PC	020583 2024	S03864 /2024		24.11.00	12,000	45,0000	540,00
011.00237.0548-01	FILTRO GI 50/7	PC	020584 2024	S03864 /2024		24.11.00	12,000	20,0000	240,00
011.00237.0549-01	FILTRO PSL 560	PC	020585 2024	S03864 /2024		24.11.00	12,000	22,0000	264,00
036.00030.0085-01	FILTRO PSC 496	PC	020580 2024	S03864 /2024		24.11.00	6,000	54,0000	324,00
090.00977.0002-01	FILTRO PSD 530/1	PC	020581 2024	S03864 /2024		24.11.00	6,000	69,0000	414,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.031,50

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006519 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6848-01	JOGO LAMINA RETA 13 FUIROS COD.5D9558	PC	020526 2024	S03860 /2024		20.07.00	4,000	960,0000	3.840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006520 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9842-01	PASTILHA COD. 4V8416	PC	020525 2024	S03859 /2024		20.07.00	4,000	320,0000	1.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 204

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 006522 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E 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-	KG	020530 2024	E00028 /2024		24.11.00	1.500,000	5,5700	8.355,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 205

QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.355,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 006523 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	020531	2024	E00025	/2024		24.11.00	2.000,000	3,3500	6.700,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	020532	2024	E00025	/2024		24.11.00	500,000	2,3500	1.175,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	020533	2024	E00025	/2024		24.11.00	200,000	3,0000	600,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	020534	2024	E00025	/2024		24.11.00	200,000	3,1800	636,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	020535	2024	E00025	/2024		24.11.00	400,000	22,0000	8.800,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	020536	2024	E00025	/2024		24.11.00	400,000	21,0000	8.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 206

051.00009.0001-01	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg. BANANA MACA	KG	020537 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	7,7000	7.700,00
051.00009.0002-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. BANANA NANICA	KG	020538 2024	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	2,3500	4.700,00
051.00009.0005-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BANANA PRATA	KG	020539 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,4500	3.450,00
051.00010.0002-01	COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL. BATATA DOCE	KG	020540 2024	E00025 /2024	24.11.00	400,000	2,4500	980,00
051.00010.0006-01	BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA. BATATA COMUM ESPECIAL	KG	020541 2024	E00025 /2024	24.11.00	3.000,000	2,8400	8.520,00
051.00011.0002-01	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. BERINGELA EXTRA A A	KG	020542 2024	E00025 /2024	24.11.00	200,000	3,3700	674,00
	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 ACONDICIO-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 207

	NADO 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.							
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	020543 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9700	2.970,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	020544 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	5,2300	2.615,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020545 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9600	2.960,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	020546 2024	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	2,9000	5.800,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	020547 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	020548 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	7,6200	3.810,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos	KG	020549 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,5500	2.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 208

051.00021.0001-01	estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	020550 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	2,4600	1.230,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	020551 2024	E00025 /2024	24.11.00	5.000,000	5,1000	25.500,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	020552 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,6300	3.630,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020553 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	4,8800	7.320,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos 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	020554 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,8500	6.850,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	020555 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9500	2.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 209

051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	020556 2024	E00025 /2024	24.11.00	300,000	7,2500	2.175,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	020557 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,6400	3.640,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	020558 2024	E00025 /2024	24.11.00	4.000,000	3,9200	15.680,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	020559 2024	E00025 /2024	24.11.00	200,000	13,3100	2.662,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, 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 .	KG	020560 2024	E00025 /2024	24.11.00	6.000,000	1,4700	8.820,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	020561 2024	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	4,8800	9.760,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	020562 2024	E00025 /2024	24.11.00	3.000,000	7,7500	23.250,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A-	UN	020563 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,7700	3.385,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 210

	CORDO 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, BOTOS 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.								
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	020564	2024	E00025 /2024	24.11.00	200,000	6,0100	1.202,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	020565	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	9,0100	4.505,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	020566	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,5800	4.580,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	020567	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,9000	4.900,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME	KG	020568	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	3,6000	1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 211

E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVI- SA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REA- LIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDI- MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.

051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE- SA.	KG	020569	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	16,0000	8.000,00
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	020570	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,6000	3.600,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	020571	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,8800	3.440,00
0041 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224.669,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 006524 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	020528	2024	S03862 /2024		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 212

Fornecedor : 20563 GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006528 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0036-01	VITAMINA B1 100MCG VIT.B6100MCG VIT B12 5000UI INJ AMP		020625 2024	E00027	/2024		06.09.00	8.000,000	5,2490	41.992,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 41.992,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 006530 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9926-01	DISCO P/ PISO VERMELHO 350MM	UN	020633 2024	S03874	/2024		06.09.00	2,000	57,8300	115,66
021.00049.0005-01	FRASCO REDONDO P/SPRAY PULVERIZADOR	UN	020630 2024	S03874	/2024		06.09.00	2,000	12,4700	24,94
032.00498.0001-01	GATILHO PISTOLA PULVERIZADORA	PC	020631 2024	S03874	/2024		06.09.00	2,000	11,9000	23,80
037.00627.8522-01	SUPORTE LT EURO P/LIMPEZA	UN	020632 2024	S03874	/2024		06.09.00	3,000	74,0200	222,06
041.00082.0001-01	FIBRA LIMPEZA PESADA GRANDE.	PC	020635 2024	S03874	/2024		06.09.00	3,000	5,4400	16,32
054.00036.0893-01	CABO DE ALUMINIO 1,4M X 22MM	UN	020629 2024	S03874	/2024		06.09.00	3,000	45,8800	137,64
090.00795.0102-01	BAC MOP PROFISSIONAL	UN	020634 2024	S03874	/2024		06.09.00	3,000	479,0000	1.437,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.977,42

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006531 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6807-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	020592 2024	S03867	/2024		06.09.00	2,000	92,0000	184,00
011.00007.6906-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	020591 2024	S03867	/2024		06.09.00	2,000	75,0000	150,00
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	020593 2024	S03867	/2024		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	020589 2024	S03867	/2024		06.09.00	2,000	120,0000	240,00
	bieleta									
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	020594 2024	S03867	/2024		06.09.00	2,000	112,0000	224,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020595 2024	S03867	/2024		06.09.00	2,000	112,0000	224,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	020590 2024	S03867	/2024		06.09.00	2,000	180,0000	360,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	020588 2024	S03867	/2024		06.09.00	1,000	292,0000	292,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.734,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 006533 2024 Data: 30/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 213

021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	020607 2024	E00027 /2024	06.09.00	10.000,000	0,9399	9.399,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.399,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006534 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	020608 2024	E00027 /2024		06.09.00	6.000,000	6,1400	36.840,00
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	020609 2024	E00027 /2024		06.09.00	300,000	15,0000	4.500,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	020610 2024	E00027 /2024		06.09.00	120,000	0,3690	44,28

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.384,28

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 006535 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	020611 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	1,1000	220,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	020612 2024	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	2,9300	2.930,00
021.00329.0005-01	CETOPROFENO 100 MG 2 ML	AMP	020613 2024	E00027 /2024		06.09.00	5.000,000	1,3300	6.650,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
Pedido : 006536 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	020622 2024	S03870 /2024		06.09.00	30,000	45,0000	1.350,00
063.00021.0146-01	TONNER SAMSUNG D116L	UN	020620 2024	S03870 /2024		06.09.00	15,000	64,0000	960,00
063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	020615 2024	S03870 /2024		06.09.00	25,000	43,0000	1.075,00
063.00021.4584-01	TONNER HP 435/436/278/285	UN	020614 2024	S03870 /2024		06.09.00	30,000	42,5000	1.275,00
063.00030.4554-01	FOTOCONDUTOR D116	UN	020623 2024	S03870 /2024		06.09.00	10,000	79,5000	795,00
063.00030.4555-01	FOTOCONDUTOR D204	UN	020624 2024	S03870 /2024		06.09.00	6,000	64,5000	387,00
068.00003.0428-01	CARTUCHO SAMSUNG D101	CAT	020618 2024	S03870 /2024		06.09.00	15,000	54,0000	810,00
068.00003.1026-01	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	020619 2024	S03870 /2024		06.09.00	15,000	59,0000	885,00
068.00003.1091-01	CARTUCHO BROTHER TR - 580/620/650/680 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN-	UN	020616 2024	S03870 /2024		06.09.00	20,000	63,0000	1.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 214

TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE
DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:
ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE
SEGURANCA.

068.00003.1094-01	CARTUCHO BROTHER TR 720	UN	020617 2024	S03870 /2024	06.09.00	20,000	67,0000	1.340,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	020621 2024	S03870 /2024	06.09.00	10,000	89,0000	890,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.027,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006538 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9438-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LD COD.504207329	PC	020655 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	2.300,0000	4.600,00
011.00001.9439-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LE COD.504207328	PC	020656 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00001.9440-01	BRACO OSCILANTE SUSP.SUPERIOR LD COD.504213051	PC	020657 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00001.9441-01	BRACO OSCILANTE SUSP.SUPERIOR LE COD.504207327	PC	020658 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00001.9443-01	SUPORTE MOLA TRAS. LD/LE COD.93812055 GENUINO	PC	020659 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	1.000,0000	2.000,00
011.00001.9452-01	SEMI EIXO TRASEIRO LD/LE GENUINO	PC	020660 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	1.700,0000	3.400,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.700,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006539 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9424-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO DUPL0 5801317933 GENUINO	PC	020661 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
011.00001.9449-01	POLIA VISCOSA COD.5801598372 GENUINA	PC	020662 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.010,0000	2.010,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CLILNDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	020663 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	020664 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	020665 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	4.800,0000	4.800,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.510,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006543 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	020651 2024	S03878 /2024		05.01.00	1,000	185,0000	185,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	020653 2024	S03878 /2024		05.01.00	4,000	15,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 215

011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	020644	2024	S03878 /2024	05.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	020648	2024	S03878 /2024	05.01.00	4,000	4,0000	16,00
011.00237.0302-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	PC	020647	2024	S03878 /2024	05.01.00	128,000	0,1300	16,64
011.00237.0363-01	ROLAMENTO CUBO TRAS INT./LATERAL COROA	PC	020650	2024	S03878 /2024	05.01.00	1,000	235,0000	235,00
011.00237.0365-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM*	PC	020652	2024	S03878 /2024	05.01.00	1,000	10,0000	10,00
020.00125.0036-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 33	PC	020646	2024	S03878 /2024	05.01.00	1,000	8,0000	8,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	020645	2024	S03878 /2024	05.01.00	2,000	15,0000	30,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	020649	2024	S03878 /2024	05.01.00	2,000	199,0000	398,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	020643	2024	S03878 /2024	05.01.00	1,000	48,0000	48,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	020642	2024	S03878 /2024	05.01.00	1,000	15,5000	15,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.282,14

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006545 2024 Data: 30/09/2024

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	020638	2024	S03876 /2024		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9519-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6P	PC	020637	2024	S03876 /2024		05.01.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.9520-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 C/ ANEL	PC	020640	2024	S03876 /2024		05.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	020639	2024	S03876 /2024		05.01.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

122,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006547 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6870-01	PASTILHA DE FREIO COD.4V8417	PC	020746	2024	S03883 /2024		24.04.00	2,000	278,0000	556,00
011.00002.6871-01	PASTILHA DE FREIO COD.4V8416	PC	020747	2024	S03883 /2024		24.04.00	2,000	278,0000	556,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.112,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006548 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6872-01	ANEL VEDACAO ENGATE RAPIDO 3 (CAM LOCK)	PC	020748	2024	S03884 /2024		24.04.00	2,000	22,0000	44,00
011.00002.6873-01	ANEL ESPECIAL 48,5 X 54,5 X 3	PC	020749	2024	S03884 /2024		24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00002.6874-01	VELUMOID MEDIO 1/32	PC	020750	2024	S03884 /2024		24.04.00	1,000	8,1600	8,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

54,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 216

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006549 2024 Data: 30/09/2024

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	020751 2024	S03885 /2024		24.04.00	3,000	280,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006550 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6878-01	REPARO CILIDRO DIRECAO COD.3596	PC	020752 2024	S03886 /2024		24.04.00	1,000	64,1500	64,15
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 64,15

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 006551 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6875-01	MANGUEIRA RESERVATORIO INFERIOR	PC	020753 2024	S03887 /2024		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
011.00002.6876-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	020754 2024	S03887 /2024		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.6877-01	CONEXAO EMENDA	PC	020756 2024	S03887 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	020755 2024	S03887 /2024		24.04.00	4,000	5,1000	20,40
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 300,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006552 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6868-01	EMENDA 1/2 X 1/2 C/ CANAL P/ ABRACADEIRA LATAO	PC	020757 2024	S03888 /2024		24.04.00	4,000	14,4700	57,88
011.00002.6869-01	ABRACADEIRA 1/2 LATAO	PC	020758 2024	S03888 /2024		24.04.00	8,000	25,9000	207,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 265,08

Fornecedor : 19470 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 006554 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6899-01	ESTRIBO CJ COD.CAPA3279	PC	020760 2024	S03890 /2024		24.12.00	1,000	2.315,3300	2.315,33
011.00002.6900-01	SANTO ANTONIO COD.CAPA2059	PC	020761 2024	S03890 /2024		24.12.00	1,000	2.568,9500	2.568,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 217

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.884,28

Fornecedor : 19470 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 006556 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6879-01	DISCO CJ FREIO	PC	020763	2024	S03892 /2024		24.12.00	1,000	564,9800	564,98
011.00002.6880-01	PASTILHA CJ	PC	020764	2024	S03892 /2024		24.12.00	1,000	428,5400	428,54
011.00002.6881-01	PASTA ANTIRRUIDO	PC	020765	2024	S03892 /2024		24.12.00	1,000	42,9600	42,96
011.00002.6882-01	DESENGORDURANTE	PC	020766	2024	S03892 /2024		24.12.00	2,000	42,2600	84,52
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	020767	2024	S03892 /2024		24.12.00	1,000	28,8700	28,87

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.149,87

Fornecedor : 19470 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 006558 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6892-01	ESTRIBO COD.6420A020	PC	020769	2024	S03894 /2024		24.12.00	1,000	398,8900	398,89
011.00002.6893-01	GUARNICAO COD.5757A359	PC	020770	2024	S03894 /2024		24.12.00	1,000	807,0100	807,01
011.00002.6894-01	LANTERNA CJ COD.8330B379	PC	020771	2024	S03894 /2024		24.12.00	1,000	2.250,3500	2.250,35
011.00002.6895-01	MOLDURA COD.7407A272HB	PC	020772	2024	S03894 /2024		24.12.00	1,000	1.926,1300	1.926,13
011.00002.6896-01	MOLDURA COD.7407A271HB	PC	020773	2024	S03894 /2024		24.12.00	1,000	2.385,3300	2.385,33
011.00002.6897-01	MOLDURA COD.7407A278HB	PC	020774	2024	S03894 /2024		24.12.00	1,000	2.427,9100	2.427,91
011.00002.6898-01	MOLDURA COD.7407A277HB	PC	020775	2024	S03894 /2024		24.12.00	1,000	2.727,7900	2.727,79

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.923,41

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006560 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6865-01	REPARO VALVULA SECADORA APU	PC	020777	2024	S03896 /2024		24.04.00	1,000	167,5500	167,55
011.00002.6866-01	NIPLE RED M X F 12 X 1/4 NPT	PC	020778	2024	S03896 /2024		24.04.00	1,000	12,1600	12,16
011.00002.6867-01	FILTRO SECADOR DE AR	PC	020780	2024	S03896 /2024		24.04.00	1,000	175,0000	175,00
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	020779	2024	S03896 /2024		24.04.00	1,000	0,7100	0,71

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 218

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006561 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0006-01	REPARO MANETIM ESTACIONARIO MB/FORD/VW	PC	020781	2024	S03897	/2024	24.04.00	1,000	75,3500	75,35
011.00237.0008-01	PISTAO COMPLETO ACIONAMENTO	PC	020784	2024	S03897	/2024	24.04.00	1,000	44,0000	44,00
031.00183.1577-01	CAPA MANETIM	PC	020782	2024	S03897	/2024	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
090.00546.0001-01	CAME COMPLETO	PC	020783	2024	S03897	/2024	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		219,35

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 006563 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	020786	2024	E00013	/2024	24.01.00	150,000	122,0000	18.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.300,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006564 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	020787	2024	S03899	/2024	22.01.00	9,000	315,0000	2.835,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM,COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM - ref. 1000	UN	020788	2024	S03899	/2024	22.01.00	20,000	42,0000	840,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM,COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM	UN	020789	2024	S03899	/2024	22.01.00	20,000	23,0000	460,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	020790	2024	S03899	/2024	22.01.00	50,000	12,0000	600,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	020791	2024	S03899	/2024	22.01.00	20,000	10,0000	200,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.935,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006565 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	020815 2024	E00027	/2024		06.09.00		4.000,000	1,1500	4.600,00
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	020816 2024	E00027	/2024		06.09.00		1.800,000	8,7000	15.660,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.260,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006566 2024 Data: 30/09/2024

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 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, MICROBIOLOGI CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU	KG	020730 2024	E00028	/2024		06.09.00	500,000	32,0000	16.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 220

TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006567 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO 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 CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA	KG	020731 2024	E00028 /2024		06.09.00	600,000	30,0900	18.054,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 221

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 TOXICOLOGICAS, 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 TITULO 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

KG 020732 2024 E00028 /2024

06.09.00

300,000

6,4900

1.947,00

DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB-
TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI-
CIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE
COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE
SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICA-
MENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS,
ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS
SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO-
NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI-
GEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PER-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 222

MITIDOS PELA LEGISLACAO.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.001,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006568 2024 Data: 30/09/2024

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.	KG	020733 2024	E00028 /2024		06.09.00	600,000	15,4900	9.294,00



DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DES-
SOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
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 SEGUINTEs 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-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 224

052.00002.0046-01	GUE JUNTO COM A AMOSTRA. CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA 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 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 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,	KG	020734 2024	E00028 /2024	06.09.00	600,000	19,9000	11.940,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 225

DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.234,00

Fornecedor : 21602 BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006569 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0039-01	CARNE BOVINA MUSCULO PECA DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERALA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, 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 RESISTEN-	KG	020739	2024	E00028 /2024		06.09.00	350,000	20,4500	7.157,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 KG. A-CONDICIONADAS 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 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 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/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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.157,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006570 2024 Data: 30/09/2024

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 CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS	KG	020740	2024	E00028 /2024		06.09.00	650,000	14,9500	9.717,50



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 227

CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE
DESGELO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVERAM SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM 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 TOXICOLOGICAS, 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. 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 CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEQUINTES 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 PEÇA

KG 020741 2024

E00028 /2024

06.09.00

80,000

22,0000

1.760,00

DESCRICA0: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO 0-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

BTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOS-
SADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A
PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO
COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANI-
MAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,
MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. COM-
POSICAO 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, CONDIMEN-
TOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE
TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-
PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-
PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-
DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-
LIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGIS-
TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 229

053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA	KG	020742	2024	E00028 /2024	06.09.00	150,000	32,0900	4.813,50
DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 230

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.291,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBUI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006571 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBREC XA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- 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	KG	020743 2024	E00028 /2024		06.09.00	11,500	15,9900	183,88



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 231

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE 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 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 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/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.

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA	KG	020745 2024	E00028 /2024	06.09.00	600,000	24,9900	14.994,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 233

ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.356,02

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 006572 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0011-01	DRAMIM INJETAVEL B6 DL	AMP	020822 2024	S03912 /2024		06.09.00	3.000,000	10,0000	30.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

30.000,00

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 006573 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV ESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	020666 2024	E00043 /2024		06.09.00	500,000	2,5500	1.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.275,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006574 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0026-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA TIPO PARAFUSO (ESPIRAL) DESCRICAO: MASSA SECA ESP IRAL: DESCRICAO DO PRODUTO: SEMOLA DE TRIGO, CLAR	PCT	020667 2024	E00043 /2024		06.09.00	40,000	40,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 235

A DE OVO PASTEURIZADA DESIDRATADA E CORANTES NATU
RAIS DE URUCUM, CURCUMA, ADICIONADOS COM AGUA E S
UBMETIDOS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. CONTEM
GLUTEN. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE TRIGO E O
VO.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMAT
IVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. PRODUTO ATEND
E A LEGISLACAO VIGENTE (INSTRUCAO NORMATIVA N60,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019).
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADO COM FILME
DE POLIPROPILENO ATOXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDA
DO NA VERTICAL E HORIZONTAL, COM PESO LIQUIDO DE
05KG (CINCO QUILOS). ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA
SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, O
ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR
MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACAOES: NOME E ENDEREÇO
DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PR
ODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMP
ERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO
PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRI
CIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM V
EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI
STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT
A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS AN
TERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 006575 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI	PCT	020668	2024	E00043 /2024		06.09.00	550,000	2,0900	1.149,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 236

GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.149,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006576 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGRED IENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITI NA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANT E. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRI; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO	PCT	020669	2024	E00043 /2024			06.09.00	100,000	3,5600	356,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 237

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 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 LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00008.0007-01

COCO RALADO

PCT

020670 2024

E00043 /2024

06.09.00

100.000

2.7000

270.00

DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA 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.



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 238

ENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00013.0013-01

FEIJAO CARIOCA

KG 020671 2024 E00043 /2024

06.09.00

850,000

3,9900

3.391,50

DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, 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: ISENTOS 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 UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTEIS ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG 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	PCT	020672 2024	E00043 /2024	06.09.00	300,000	1,1400	342,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------



363,00

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, INDEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 241

053.00017.0015-01	TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. E EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE A TRANSPORTACAO. 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.	POT	020674 2024	E00043 /2024	06.09.00	60,000	2,2400	134,40
	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfato de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. APARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTACAO: 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. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00020.0113-01	LEITE INTEGRAL EM PO DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: EM PO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTACAO: O PRODUTO DEVERA SER	UN	020675 2024	E00043 /2024	06.09.00	80,000	10,5900	847,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 242

R TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PR ESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS ME SMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.								
053.00033.0001-01	SAL 01KG	KG	020676 2024	E00043 /2024	06.09.00	200,000	0,9900	198,00
DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT ENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQ UADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENT IFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER R OTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE L, AS 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 P ARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUT RICIONAL. 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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 243

053.00043.0010-01	ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).						
	VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.						
053.00043.0010-01	ERVILHA LATA 170G	UN	020677 2024	E00043 /2024	06.09.00	80,000	2,3200 185,60
	DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LÍQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 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 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 MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO 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						



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 244

A NIVEL ESTADUAL, OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE AFIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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	020678 2024	E00043 /2024	06.09.00	700,000	3,3400	2.338,00
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). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGE M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE S INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 245

S 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 INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. 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 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.

PCT	020679 2024	E00043 /2024	06.09.00	700,000	3,1600	2.212,00
-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 246

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.637,70

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 006577 2024 Data: 30/09/2024											
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	020680	2024	E00043 /2024		06.09.00		450,000	2,5300	1.138,50
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROS UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENT E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD O CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CHARACTERIST ICA - ODOR: CHARACTERISTICO - SABOR: CHARACTERISTIC 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	FRS	020681	2024	E00043 /2024		06.09.00		200,000	1,2000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 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.

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	020682	2024	E00043 /2024	06.09.00	200,000	4,9900	998,00
	Embalagem de 500GR.								
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES	SCS	020683	2024	E00043 /2024	06.09.00	250,000	72,8000	18.200,00
	DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SACACUCAR, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO.								
	HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RAFIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO E EMBALAGEM DE PAPEL. 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.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 248

IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2.NO E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTE S; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91). N ORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO H UMANO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.576,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 006578 2024 Data: 30/09/2024

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. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE	LT	020684	2024	E00043 /2024		06.09.00	1.200,000	4,7400	5.688,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 249

R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.688,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 006579 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0016-01	MOLHO DE TOMATE BAG DESCRICAO: MOLHOS: SAO OS PRODUTOS EM FORMA LIQUI DA, PASTOSA, EMULSAO OU SUSPENSAO A BASE DE ESPEC IARIA(S) E OU TEMPERO(S) E OU OUTRO(S) INGREDIENT E(S), FERMENTADOS OU NAO, UTILIZADOS PARA PREPARA R E OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS E BEB IDAS ASSIM COMO DESCRITO NA RDC N276, DE 22 DE SE TEMBRO DE 2005. MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEM PEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E A ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, 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, RES ISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAME NTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVER A SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXIS TENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIM ARIAS 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 PRO DUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLA COES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FOR MA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1 IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. N OME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDI ENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.	UN	020685 2024	E00043 /2024		06.09.00	450,000	17,7000	7.965,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 250

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 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.

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	020686 2024	E00043 /2024	06.09.00	1.980,000	14,5000	28.710,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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

053.00016.0026-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE	PCT	020687 2024	E00043 /2024	06.09.00	100,000	3,6100	361,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: TAMANHO DO GRAO: GRANULACAO FINA A MEDIA, ADEQUADA PARA ABSORCAO DE LIQUIDOS E TEMPERO DURANTE O PREPARO.COR: VARIA DO BEGE AO MARROM CLARO, INDICANDO UM PRODUTO DE QUALIDADE E CORRETA MENTE PROCESSADO. TEXTURA: GRANULADA, COM CAPACIDADE DE SE TORNAR MACIA APOS HIDRATAACAO, SEM PERDA A INTEGRIDADE.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ODO R: NATURAL, TIPICO DE TRIGO INTEGRAL, SEM ODORES ESTRANHOS OU DESAGRADAVEIS. AUSENCIA DE MATERIAIS ESTRANHOS: LIVRE DE IMPUREZAS COMO PEDRINHAS, PALHAS, E OUTROS CONTAMINANTES.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 251

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

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	020688 2024	E00043 /2024	06.09.00	700,000	5,9200	4.144,00
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 INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END								



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

053.00036.0012-01

MILHO LATA 1.7KG

LTA 020689 2024 E00043 /2024

06.09.00

120.000

19.0000

2.280,00

DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, 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. N



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 253

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

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

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

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

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	020690 2024	E00043 /2024	06.09.00	380,000	2,8300	1.075,40
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.535,40

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 006580 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A 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 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	PCT	020693	2024	E00043 /2024			06.09.00	300,000	2,5500	765,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 254

E OUTRAS SUBSTANCIAIS 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	020694 2024	E00043 /2024	06.09.00	450,000	2,6400	1.188,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

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 SUBSTANCIAIS 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 SUBSTANCIAIS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC
O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA
NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E
STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA
OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA
DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P
RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR
ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER
VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 255

Fornecedor : 21737 CAMPO FINO IND. COM. IMP.EXP. ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006581 2024 Data: 30/09/2024

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 PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM INACAO NAO SERAO ACEITAS. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.	PCT	020695 2024	E00043 /2024		06.09.00	1.800,000	22,9000	41.220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 256

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORR
ESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE
OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS
PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.220,00

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA
Pedido : 006582 2024 Data: 30/09/2024

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: PROPRIOR; 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU	PCT	020696	2024	E00043 /2024		06.09.00	1.000,000	15,0000	15.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 257

E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 006583 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019. A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICICOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICICOES. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, 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 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA	POT	020697	2024	E00028	/2024			06.09.00	600,000	5,6400	3.384,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 258

EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA
AS SEGUINTEIS INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA,
REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATUR
A DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO
LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICION
AL.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, 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 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	3.384,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 006584 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0016-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COMPOSTO POR LEVEDUR A E OUTROS MICRORGANISMOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE TECNOLOGIA ALIMENTAR QUE ENVOLVEM FERMENTACAO DE ACORDO A INSTRUCAO NORMATIVA N 211/2023. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR IO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL.	UN	020698 2024	E00028 /2024			06.09.00	120,000		6,9800	837,60



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 259

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 30 DIAS APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 7 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 : 837,60

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 006586 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integro - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	020700	2024	E00025 /2024		06.09.00	96,000	3,0000	288,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	020701	2024	E00025 /2024		06.09.00	10,000	3,1800	31,80
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	020702	2024	E00025 /2024		06.09.00	30,000	22,0000	660,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	020703	2024	E00025 /2024		06.09.00	200,000	21,0000	4.200,00
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 parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	020704	2024	E00025 /2024		06.09.00	250,000	2,3500	587,50
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS,	KG	020705	2024	E00025 /2024		06.09.00	116,000	3,4500	400,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 260

051.00010.0002-01	CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL. BATATA DOCE	KG	020706 2024	E00025 /2024	06.09.00	30,000	2,4500	73,50
051.00010.0006-01	BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA. BATATA COMUM ESPECIAL	KG	020707 2024	E00025 /2024	06.09.00	800,000	2,8400	2.272,00
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	020708 2024	E00025 /2024	06.09.00	600,000	2,9600	1.776,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	020709 2024	E00025 /2024	06.09.00	800,000	2,9000	2.320,00
	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.							
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	020710 2024	E00025 /2024	06.09.00	125,000	2,7500	343,75
	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							
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	020711 2024	E00025 /2024	06.09.00	50,000	2,4600	123,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.							
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	020712 2024	E00025 /2024	06.09.00	455,000	5,1000	2.320,50
	Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 261

	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	020713 2024	E00025 /2024	06.09.00	167,000	3,6300	606,21
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero- sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu- ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020714 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	4,8800	488,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	020715 2024	E00025 /2024	06.09.00	60,000	9,8300	589,80
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 embalgem individual com 01 duzia.	DZ	020716 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	6,8500	685,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERA0 ESTAR DANIFICADOS.	KG	020717 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-	KG	020718 2024	E00025 /2024	06.09.00	600,000	3,6400	2.184,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 262

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.

051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	020719 2024	E00025 /2024	06.09.00	80,000	3,9200	313,60
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA-DURAS, 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.							
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	020720 2024	E00025 /2024	06.09.00	36,000	13,3100	479,16
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.							
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	020721 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	1,4700	147,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .							
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	020722 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	4,8800	488,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.							
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	020723 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	7,7500	775,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da - nificacoes fisicas, casca integra.							
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	020724 2024	E00025 /2024	06.09.00	100,000	6,7700	677,00
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA- DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO- TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA- MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO- BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS- TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN- TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX- CEDENTES.							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 263

051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	020725 2024	E00025 /2024	06.09.00	50,000	4,5800	229,00	
Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.									
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	020726 2024	E00025 /2024	06.09.00	200,000	4,9000	980,00	
Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, a- plicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de matura- cao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, inse- tos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.									
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	020727 2024	E00025 /2024	06.09.00	90,000	3,6000	324,00	
Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a 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.									
0028 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		25.087,02	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 006587 2024 Data: 30/09/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00389.0117-01	CORREIA B-45	PC	020728 2024	S03880 /2024		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		50,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 264

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006589 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	020736	2024	S03882 /2024		06.09.00	1,000	969,0000	969,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	020735	2024	S03882 /2024		06.09.00	1,000	582,0000	582,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	020738	2024	S03882 /2024		06.09.00	2,000	12,0000	24,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	020737	2024	S03882 /2024		06.09.00	12,000	69,0000	828,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.403,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 006591 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	020794	2024	S03901 /2024		06.09.00	1,000	398,8000	398,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	398,80

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 006593 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	020796	2024	S03903 /2024		06.09.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006595 2024 Data: 30/09/2024

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	020798	2024	S03905 /2024		20.05.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	020802	2024	S03905 /2024		20.05.00	2,000	27,0000	54,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	020801	2024	S03905 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	020800	2024	S03905 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	020799	2024	S03905 /2024		20.05.00	6,000	35,0000	210,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	406,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 265

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006596 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	020804 2024	S03906 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
011.00237.0458-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 12MM	PC	020803 2024	S03906 /2024		20.05.00	1,000	28,2300	28,23
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,23

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006598 2024 Data: 30/09/2024

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	020806 2024	S03908 /2024		24.04.00	6,000	280,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006599 2024 Data: 30/09/2024

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	020807 2024	S03909 /2024		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006600 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0396-01	TAMPA DA BOMBA ELETRICA	PC	020809 2024	S03910 /2024		22.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	020808 2024	S03910 /2024		22.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 15772 CENTRO NORTE-SIN.VIARIA CIAL.E SERV. LTDA-EPP
Pedido : 006601 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	020814 2024	S03911 /2024		22.01.00	25,000	315,0000	7.875,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA	LTA	020812 2024	S03911 /2024		22.01.00	20,000	315,0000	6.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 266

011.00026.0965-01	A BASE DE METILMETACRILATO. SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	020813 2024	S03911 /2024	22.01.00	15,000	300,0000	4.500,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	----------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.675,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 006602 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI	PCT	020691 2024	E00043 /2024				06.09.00	200,000	26,4900	5.298,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 267

ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA
M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM
INACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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

053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES	KG	020692 2024	E00043 /2024	06.09.00	180,000	12,4900	2.248,20
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PAR
CIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVI
NOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MA
TERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO CO
M A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 1
00% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE
, ACUCAR, REGILADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA
(83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (RESTANTES).
SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA.

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRAN
SPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA
R AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DI
AS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.546,20
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Pedido : 006604 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO) COR AZUL; APARENCIA LIQUIDO CRISTALINO; PH SOLUCAO	LT	020832 2024	E00010	/2024		25.01.00	175,000	12,7000	2.222,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 268

1,0% 250C:3,0; SOLUBILIDADE AGUA, TOTALMENTE SOLU
VEL

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.222,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006605 2024 Data: 30/09/2024

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	020833	2024	E00022 /2024		24.12.00	950,000	5,4300	5.158,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.158,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006606 2024 Data: 30/09/2024

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	020834	2024	E00022 /2024		06.04.00	2.050,000	5,4300	11.131,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.131,50

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006607 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6883-01	FILTRO DIESEL COD.2Y8670	PC	020835	2024	S03916 /2024		24.04.00	4,000	89,0300	356,12
011.00002.6884-01	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE COD.1R0739	PC	020836	2024	S03916 /2024		24.04.00	4,000	105,3600	421,44

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 777,56

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006608 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6660-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 800MM	PC	020837	2024	S03917 /2024		24.04.00	1,000	103,8700	103,87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,87

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006609 2024 Data: 30/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 269

011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	020846	2024	S03918 /2024	24.04.00	4,000	60,0000	240,00	
011.00001.9343-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	PC	020845	2024	S03918 /2024	24.04.00	2,000	7,0000	14,00	
011.00002.1505-01	ENXADA LARGA 2.5 C/ CABO	PC	020844	2024	S03918 /2024	24.04.00	6,000	60,0000	360,00	
011.00002.6613-01	CHAVE ALLEN 3/16	PC	020840	2024	S03918 /2024	24.04.00	1,000	6,0000	6,00	
011.00002.6617-01	CHAVE ALLEN 9/64	PC	020841	2024	S03918 /2024	24.04.00	1,000	9,0000	9,00	
011.00046.1024-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4	PC	020848	2024	S03918 /2024	24.04.00	2,000	6,5000	13,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	020856	2024	S03918 /2024	24.04.00	2,000	15,0000	30,00	
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	020843	2024	S03918 /2024	24.04.00	1,000	26,0000	26,00	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	020838	2024	S03918 /2024	24.04.00	2,000	15,0000	30,00	
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	020858	2024	S03918 /2024	24.04.00	5,000	40,0000	200,00	
034.00057.0088-01	PORCA SEXTAVADA 7/8	PC	020853	2024	S03918 /2024	24.04.00	4,000	0,3000	1,20	
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	020854	2024	S03918 /2024	24.04.00	50,000	0,0500	2,50	
036.00200.0004-01	PORCA SEXTAVADA 16.0	PC	020850	2024	S03918 /2024	24.04.00	4,000	0,9000	3,60	
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	020839	2024	S03918 /2024	24.04.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00447.0099-01	CONTRA PINO 5/16 X 5	PC	020842	2024	S03918 /2024	24.04.00	12,000	8,5000	102,00	
037.00447.0100-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 150	PC	020847	2024	S03918 /2024	24.04.00	2,000	10,0000	20,00	
037.00447.0101-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/16 X 3/4	PC	020849	2024	S03918 /2024	24.04.00	30,000	0,1000	3,00	
037.00447.0102-01	PORCA SEXTAVADA 1.1/4	PC	020851	2024	S03918 /2024	24.04.00	1,000	8,0000	8,00	
037.00447.0103-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	020852	2024	S03918 /2024	24.04.00	2,000	0,8000	1,60	
037.00447.0104-01	REBITE POP 512	PC	020855	2024	S03918 /2024	24.04.00	150,000	0,1000	15,00	
037.00447.0105-01	TUBO ADESIVO PLASTICO P/ PVC	PC	020857	2024	S03918 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.114,90	
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 006610 2024 Data: 30/09/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6663-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 2T 1080MM	PC	020859	2024	S03919 /2024		24.04.00	1,000	75,3600	75,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,36	
Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA										
Pedido : 006620 2024 Data: 30/09/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	020894	2024	S03927 /2024		06.09.00	30,000	50,0000	1.500,00
063.00021.0071-01	TONNER BROTHER TN 1060	UN	020893	2024	S03927 /2024		06.09.00	30,000	40,0000	1.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 270

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
Pedido : 006621 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.4581-01	TONNER 51B4000 2,5KCOMPATIVEL EVOLUT	UN	020886	2024	S03926 /2024		06.09.00	10,000	139,0000	1.390,00
063.00021.4582-01	CARTUCHO TONNER HP 200	UN	020885	2024	S03926 /2024		06.09.00	10,000	129,0000	1.290,00
063.00021.4583-01	TONNER CARTUCHO TN 880	UN	020887	2024	S03926 /2024		06.09.00	10,000	85,0000	850,00
063.00030.4550-01	FOTOCONDUTOR 51B400	UN	020889	2024	S03926 /2024		06.09.00	5,000	95,0000	475,00
063.00030.4551-01	FOTOCONDUTOR DR3442/880	UN	020890	2024	S03926 /2024		06.09.00	10,000	50,0000	500,00
063.00030.4552-01	FOTOCONDUTOR DR1060	UN	020891	2024	S03926 /2024		06.09.00	10,000	45,0000	450,00
063.00030.4553-01	FOTOCONDUTOR DR2370/2340/660/630	UN	020892	2024	S03926 /2024		06.09.00	10,000	50,0000	500,00
068.00003.5499-01	CARTUCHO TINTA 544 - CORES	UN	020888	2024	S03926 /2024		06.09.00	40,000	25,0000	1.000,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.455,00

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
Pedido : 006622 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISSOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	020823	2024	E00044 /2024		05.01.00	100,000	2,0000	200,00
071.00032.0020-01	MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISSOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	020824	2024	E00044 /2024		05.01.00	100,000	2,0000	200,00
071.00032.0076-01	MEDALHA DE BRONZE 40MM X 25MM * MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM; * COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO	UN	020825	2024	E00044 /2024		05.01.00	100,000	1,1500	115,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 271

LADO DIREITO COM DOIS FRISOS COM ESPESSURA DE 3MM;
* METALIZADA NA COR BRONZE, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA;
* A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES, AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5CM DE LARGURA;
* GRAVADA.

071.00036.0357-01	TROFEU 57CM	UN	020826	2024	E00044 /2024	05.01.00	7,000	67,0000	469,00
COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.									
071.00036.0358-01	TROFEU 51CM	UN	020827	2024	E00044 /2024	05.01.00	7,000	62,0000	434,00
TROFEU COM ALTURA DE 51 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TAXA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.									
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM	UN	020828	2024	E00044 /2024	05.01.00	7,000	40,0000	280,00
COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR									

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.698,00

Fornecedor : 16232 ANGELICA FERREIRA VENTURA DE MELO 13887133811
Pedido : 006623 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0045-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS 4 TORNEIRAS	UN	020829	2024	S03913 /2024		05.01.00	1,000	3.790,0000	3.790,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006624 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021019	2024	E00057 /2023		22.01.00	150,000	5,3430	801,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 272

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	801,45
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006625 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	021020	2024	E00057 /2023			22.01.00	110,000	3,6880	405,68
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	405,68
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006626 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	021021	2024	E00057 /2023			24.02.00	2.530,000	5,3430	13.517,79
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.517,79
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006627 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	021022	2024	E00057 /2023			24.02.00	100,000	3,6880	368,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	368,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006628 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	021023	2024	E00057 /2023			24.04.00	1.300,000	3,6880	4.794,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.794,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006629 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	021024	2024	E00057 /2023			24.04.00	5.870,000	5,3430	31.363,41



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 273

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.363,41

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006630 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021026 2024	E00057 /2023		06.04.00	100,000	5,3430	534,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	534,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006631 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021027 2024	E00057 /2023		06.09.00	150,000	3,6880	553,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	553,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006632 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021028 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.150,000	3,6880	4.241,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.241,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006633 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021029 2024	E00057 /2023		23.02.00	500,000	3,6880	1.844,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.844,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006634 2024 Data: 30/09/2024

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	020952 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	410,0000	820,00
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	020953 2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	320,0000	1.280,00
011.00001.9403-01	TUBO FLEXIEVEL 250MM COD.504196817 GENUINO	PC	020954 2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	150,0000	600,00
011.00001.9404-01	BUCHA SUSP.DIANT 38MM INT 65MM COD.93852313	PC	020955 2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	205,0000	1.230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 274

011.00001.9406-01	INDICADOR DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD.503120268	PC	020956	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.9407-01	IND.DESGASTE PASTILHA FREIO TRAS.COD.500054694	PC	020957	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	020958	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUIROS 504121723	PC	020959	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	020960	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.9421-01	BATENTE SUSPENCAO DIANT INFERIOR COD93807567C	PC	020961	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.9422-01	PINCA FREIO TRAS.DIR.ESQ. COD.42554990	PC	020962	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
011.00001.9423-01	PINCA FREIO DIANT. ESQ.COD.42555559 GENUINA	PC	020963	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
011.00001.9425-01	BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS. COD.93808935	PC	020964	2024	E00069 /2023	05.01.00	12,000	50,0000	600,00
011.00001.9426-01	TERMINAL BARRA AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENU	PC	020965	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	290,0000	580,00
011.00001.9429-01	JOGO DE MOLA PASTILHA FREIO DIANT.COD.93161976A	PC	020966	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	223,0000	446,00
011.00001.9431-01	TERMINAL BUCHA ELASTICA COD.500350343 GENUINO	PC	020967	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	150,0000	600,00
011.00001.9433-01	JOGO TRAVA PASTILHA TRASEIRA 70C16 COD.42555635 GE	PC	020968	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	020969	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	400,0000	800,00
011.00001.9444-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRAS.COD.503100002 GENUINO	PC	020970	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	180,0000	720,00
011.00007.6619-01	ALAVANCA DO CAMBIO COMPLETA 5801283904 GENUINA	PC	020971	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	020972	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	200,0000	200,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	020973	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	80,0000	320,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	020974	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	70,0000	280,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	020975	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	250,0000	500,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	020976	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	930,0000	930,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	020977	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	020978	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	220,0000	220,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	020979	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	250,0000	500,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	020980	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	120,0000	240,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	020981	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	225,0000	225,00

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.211,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 006635 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0027-01	CHAVE PHILIPS	UN	020937	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	8,5000	8,50
011.00040.6585-01	LUVA LATEX VERDE	PC	020945	2024	S03931 /2024		20.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	020932	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00107.0107-01	MARTELO COM UNHA	UN	020936	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	29,8000	29,80
011.00147.0002-01	REGADOR PLASTICO	UN	020934	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	15,7500	15,75
011.00148.0003-01	ARCO DE SERRA P/ PODA DE ARVORE COM SERRA.	UN	020928	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	29,5000	29,50
011.00159.0040-01	SERRA DE PODA	UN	020927	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	69,9000	69,90
011.00221.0006-01	FORCADO M SEM CABO CURVADO	UN	020929	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	37,9000	37,90
023.00045.0009-01	CUNHA	PC	020933	2024	S03931 /2024		20.04.00	5,000	1,5000	7,50
031.00007.0052-01	CABO PARA ENXADA	PC	020931	2024	S03931 /2024		20.04.00	2,000	11,9000	23,80
037.00141.0001-01	ALICATE UNIVERSAL	PC	020935	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	19,9000	19,90
042.00017.0034-01	BOTINA	PAR	020944	2024	S03931 /2024		20.04.00	17,000	58,0000	986,00
051.00048.0019-01	SEMENTE ALFACE CRESPA - VANDA (200 GR.)	PCT	020907	2024	S03931 /2024		20.04.00	1,000	146,9000	146,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025								PAGINA	275
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	020908 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	206,9000	206,90	
051.00048.0021-01	SEMENTE DE COUVE	UN	020910 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0026-01	SEMENTE DE CEBOLINHA PCT. C/ 100 GRS.	PCT	020913 2024	S03931 /2024	20.04.00	3,000	5,9500	17,85	
051.00048.0037-01	SEMENTE DE RUCULA (PCT. C/ 100GR.)	PCT	020917 2024	S03931 /2024	20.04.00	2,000	5,9500	11,90	
051.00048.0040-01	SEMENTE DE ALMEIRAO (PCT. C/ 100GR.) PAO DE ACUCAR.	PCT	020918 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0044-01	SEMENTE MORANGO ORNAMENTAL	ENV	020914 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0045-01	SEMENTE PIMENTA HABANERO RED	ENV	020915 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0066-01	SEMENTE DE PIMENTA DEDO DE MOCA	ENV	020912 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0070-01	SEMENTE DE SALSINHA (PCT. 10 GR.)	ENV	020909 2024	S03931 /2024	20.04.00	2,000	5,9500	11,90	
051.00048.0077-01	SEMENTE DE TOMATE CEREJA (ENV. C/ 2 GR.)	ENV	020911 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0084-01	SEMENTE PIMENTA BIQUINHO	ENV	020916 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0086-01	SEMENTE GTPSOFILA ELEGANTE BRANCA	UN	020919 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0087-01	SEMENTE MARGARIDA BRANCA	UN	020920 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
051.00048.0088-01	SEMENTE CAPUCHINHA ANA TOM THUMB SORTIDA	UN	020921 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	5,9500	5,95	
054.00010.0026-01	VASSOURA JD PLASTICO - FLORA - SEM CABO	UN	020923 2024	S03931 /2024	20.04.00	3,000	22,9000	68,70	
054.00010.0027-01	VASSOURA JD PALA 22D - SEM CABO	UN	020924 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	13,9500	13,95	
054.00010.0028-01	VASSOURA FX ARAME 22D - SEM CABO	UN	020925 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	35,9000	35,90	
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	020950 2024	S03931 /2024	20.04.00	3,000	28,9000	86,70	
090.00456.0004-01	SUBSTRATO CAROLINA	SCS	020947 2024	S03931 /2024	20.04.00	5,000	34,9000	174,50	
090.00456.0005-01	SUBSTRATO BIOFLORA	SCS	020948 2024	S03931 /2024	20.04.00	5,000	31,9500	159,75	
090.00457.0006-01	FERTILIZANTE FOLIAR OURO VERDE 250GR.	UN	020938 2024	S03931 /2024	20.04.00	4,000	13,9500	55,80	
090.00837.0005-01	MASCARA PARA PINTOR	UN	020946 2024	S03931 /2024	20.04.00	3,000	2,7000	8,10	
099.00024.0093-01	SUPORTE P/ MANGUEIRA	UN	020926 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	48,0000	48,00	
099.00099.0012-01	BICO DE REGADOR 36M	UN	020930 2024	S03931 /2024	20.04.00	3,000	3,9000	11,70	
099.00215.0013-01	LUVA DE PLASTICO	PAR	020943 2024	S03931 /2024	20.04.00	2,000	10,0000	20,00	
099.00239.0006-01	UREIA (PCT. 2,5KG)	PCT	020939 2024	S03931 /2024	20.04.00	2,000	29,8000	59,60	
099.00445.0003-01	CALCARIO	SCS	020941 2024	S03931 /2024	20.04.00	2,000	17,7000	35,40	
099.00571.0034-01	PEDRA BRANCA DOLOMITA	SCS	020951 2024	S03931 /2024	20.04.00	2,000	19,9000	39,80	
099.01026.0004-01	BANDEJA DE ISOPOR (200 CELULAS)	UN	020949 2024	S03931 /2024	20.04.00	5,000	21,3000	106,50	
099.01279.0001-01	SACHO 2P	UN	020922 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	49,9000	49,90	
099.01280.0001-01	CALDA BORDALESA	CX	020942 2024	S03931 /2024	20.04.00	2,000	19,9000	39,80	
099.01501.0006-01	OLEO DE NIM	UN	020940 2024	S03931 /2024	20.04.00	1,000	21,8500	21,85	
0045 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.759,45
Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME Pedido : 006637 2024 Data: 30/09/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5620-01	CONDENSADOR FLUXO PARALELO 360X560X16	PC	020901 2024	S03929 /2024		06.09.00	1,000	695,0000	695,00
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	020902 2024	S03929 /2024		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
025.00024.0582-01	VALVULA GRANDE	PC	020905 2024	S03929 /2024		06.09.00	2,000	69,0000	138,00
025.00024.0584-01	REPARO ANEL	PC	020903 2024	S03929 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
025.00026.0006-01	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	PC	020904 2024	S03929 /2024		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
036.00336.5465-01	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	PC	020900 2024	S03929 /2024		06.09.00	1,000	2.390,0000	2.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 276

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.642,00

Fornecedor : 21766 M TESTA ATACADO LTDA
Pedido : 006639 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	021035	2024	S03941	/2024		06.09.00	5.000,000	0,0890	445,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 006641 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PAR CIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVI NOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MA TERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO CO M A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 1 00% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE , ACUCAR, REGILADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (RESTANTES). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRAN SPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA R AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DI AS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	021048	2024	E00043	/2024		24.11.00	300,000	12,4900	3.747,00
053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOG ICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BRANCO; SABO R: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.	PCT	021049	2024	E00043	/2024		24.11.00	300,000	4,2900	1.287,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 277

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE 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 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 MÁXIMO 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 NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 278

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 006642 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0027-01	FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO DE PARTES COMESTIVEIS D E ARROZ. INGREDIENTES: ARROZ. NAO CONTEM GLUTEN. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE S ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: BEGE; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDA RIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALI DADE DO PRODUTO. SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS N A INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE 1 KG. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LE GISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFOR MACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDE NTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACA O, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, A RMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA D E INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	021045	2024	S03943 /2024		24.11.00	3,000	19,0000	57,00
053.00018.0051-01	GELATINA SEM GLUTEN DESCRICAO: GELATINA EM PO SEM GLUTEN. INGREDIENTE S: GELATINA, SAL, SUÇO DESIDRATADO, EDULCORANTES, AROMATIZANTES E CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: BEGE; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDA RIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALI DADE DO PRODUTO. SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.	UN	021047	2024	S03943 /2024		24.11.00	4,000	5,2000	20,80



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE 10 GRAMAS. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE

INFORMACOPES: 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00021.0027-01	MACARRAO SEM GLUTEN	PCT	021046 2024	S03943 /2024	24.11.00	12,000	12,0000	144,00
-------------------	---------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

DESCRICAO: MACARRAO NO FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU AVE MARIA FEITO COM FARINHA DE ARROZ. INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, CORANTES NATURAIS E EMULSIFICANTES.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVER TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: BEGE; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE 500 GRAMAS. 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00082.0011-01	AMIDO DE MILHO SEM GLUTEN	PCT	021043 2024	S03943 /2024	24.11.00	3,000	28,0000	84,00
-------------------	---------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 280

DESCRICA0: AMIDO DE MILHO (ZEA MAYS E/OU BACILLUS
THURINGIENSIS E/OU STREPTOMYCES VIRIDOCROMOGENES
E/OU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E/OU SPHINGOBIUM
HERBICIDOROVANS E/OU DIABROTICA FIRGIFERA) NAO CO
NTEM GLUTEN

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: BEGE; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE 500 GRAMAS. 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00180.0015-01

BOLACHA DE ARROZ SEM GLUTEN

PCT

021044 2024

S03943 /2024

24.11.00

22,000

13,0000

286,00

DESCRICA0: BOLACHA FEITA DE ARROZ EXPANDIDO COM L
EVE TOQUE DE SAL. INGREDIENTES: ARROZ E SAL. NAO
CONTEM GLUTEN

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE SER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: BEGE; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE 90 GRAMAS. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 281

RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO
IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC
ACAO, 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 CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 591,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006643 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	020896 2024	E00050 /2024		06.09.00	200.000,000	0,0640	12.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 006644 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	020897 2024	E00027 /2024		06.09.00	10.000,000	1,1300	11.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.300,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 006645 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	020898 2024	E00050 /2024		06.09.00	1.000,000	12,3000	12.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 282

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR. E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
Pedido : 006646 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO Desinfetante indicado para desinfeccao domostica em geral, mantendo os ambientes limpos, desinfetados e desodorizados, tambem e adequado pa ra uso industrial em grande escala e desinfeccao de ambientes publicos.disinfetante Bruto Liquido m antem ambientes profundamente limpos, desinfectado e desodorizados. Limpa e desinfeta profundamente, eliminando micro-organismos responsveis por doencas e odores. odores indesejveis.	FRS	020899 2024	E00046 /2024		24.01.00	600,000	2,4800	1.488,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.488,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA
Pedido : 006648 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0280-01	SULFATO DE ALUMINIO (DECANTADOR P/ PISCINA) INDICADO PARA FLOCULAR/DECANTAR PARTICULAS QUE CAUSAM TURBIDEZ NA AGUA DA PISCINA; AI2 (SO4) 3.XH2O; INGREDIENTE ATIVO: SULFATO DE ALUMINIO 100% DEVERA SER FORNECIDO EM EMBALAGENS DE 2KG; PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA	KG	020984 2024	E00010 /2024		25.01.00	140,000	17,5000	2.450,00
041.00016.0410-01	LIMPA BORDAS	LT	020985 2024	E00010 /2024		25.01.00	140,000	8,0000	1.120,00
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG. HIPOCLORITO DE CALCIO COM TEOR ATIVO SUPERIOR A 65%; O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM BALDES DE 10KG; PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA	BAL	020986 2024	E00010 /2024		25.01.00	110,000	115,0000	12.650,00
041.00109.0001-01	FLOCULANTE E CLARIFICANTE (1 LITRO)	UN	020987 2024	E00010 /2024		25.01.00	210,000	7,9000	1.659,00
054.00122.0012-01	PENEIRA DE PLASTICO GRANDE - CATA FOLHA PENEIRA DE PLASTICO - A PENEIRA PLASTICA GRANDE CATA FOLHA - COM UMA BORDA RETANGULAR E UMA REDE PLANA, ESTE PRODUTO E IDEAL PARA A REMOCAO EFI-CIENTE DE FOLHAS E OUTROS DETRITOS.COM UMA ALTURA TOTAL DE 50 CM E UMA LARGURA TOTAL DE 25 CM, ESTA PENEIRA E GRANDE O SUFICIENTE PARA COBRIR UMA A-REA AMPLA,MAS TAMBEM LEVE O SUFICIENTE PARA MANU-SEAR COM FACILIDADE, PESANDO 243GR.	UN	020988 2024	E00010 /2024		25.01.00	3,000	30,5300	91,59
099.00009.0006-01	ESTOJO DE TESTE PH/CLORO E REAGENTE ESTOJO TESTE PH E CLORO: ESTOJO, REAGENTE CLORO, REAGENTE PH, REGUA MEDIDORA.	UN	020989 2024	E00010 /2024		25.01.00	3,000	34,1600	102,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 283

099.00068.0027-01	MANGUEIRA FLUTUANTE 1.1/2"	M	020990	2024	E00010 /2024	25.01.00	85,000	12,0900	1.027,65
	MANGUEIRA FLUTUANTE - CARACTERISTICAS TECNICAS: DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2" DIAMETRO INTERNO: 38 MM DIAMETRO EXTERNO: 43.5 MM PRESSAO DE TRABALHO: 7.3 KGF PRESSAO A RUPTURA: 20 KG								
099.01956.0003-01	ELEVADOR DE ALCANALIDADE PH ESTAVEL 2KG	PCT	020991	2024	E00010 /2024	25.01.00	105,000	15,0000	1.575,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.675,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006649 2024 Data: 30/09/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021016	2024	E00057	/2023			05.01.00	1.200,000		5,3430	6.411,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.411,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006650 2024 Data: 30/09/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021017	2024	E00057	/2023			24.11.00		140,000	3,8300	536,20
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		536,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006651 2024 Data: 30/09/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021018	2024	E00057	/2023			24.11.00		150,000	5,3430	801,45
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		801,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006658 2024 Data: 30/09/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021051	2024	E00057	/2023			24.11.00		140,000	3,6880	516,32
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		516,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 284

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006660 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	021132	2024	E00046 /2024		24.01.00	500,000	7,5400	3.770,00
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODegradavel, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	021133	2024	E00046 /2024		24.01.00	200,000	6,4000	1.280,00
090.00044.0003-01	ACENDEDOR DE FOGAO ACENDEDOR DE FOGAO Caracterasticas: Composicao: Plastico e metal Dimensoes: 2,5 x 22 x 1,5cm. Quantidade: 1 Acendedor Cores ariaveis,para fornos, fogoes e aquecedores Nao e inflamavel,produz apenas faiscas.	UN	021134	2024	E00046 /2024		24.01.00	10,000	9,3100	93,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.143,10

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 006661 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO-	MLA	021155	2024	E00046 /2024		24.01.00	800,000	27,0000	21.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 285

MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC-
CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE,
SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS
NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADA-
MENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 0,08 MM
DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDA-
DE VOLUMETRICA 100 LITROS,TIPO COMUM,DEVENDO A EM-
BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-
LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR
SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE
DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE
IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA
DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS RE-
QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008).
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D
EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATO-
RIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS-
SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO
ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 006662 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5850-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 1/2 Aplicacao:Indicada Para Utilizacao Em Superficies Agua Ou Maresia.Fita 8Mm Composicao: Aco Inox Sae 400 Acabamento:Inox MaterialAco inoxidavel Dimencao 4 milimetros x L x A	PC	021151 2024	E00046 /2024		24.01.00	40,000	3,6500	146,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	021152 2024	E00046 /2024		24.01.00	60,000	33,0000	1.980,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	021153 2024	E00046 /2024		24.01.00	1.000,000	2,9000	2.900,00

Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pe sadas Microfibra, Algodao 100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo									
099.00072.0050-01	ESGUICHO FIXO MACHO 1/2 X 1/2. ESGUICHO FIXO MACHO 1/2 X 1/2. Com Engate Rosqueado E Jato Regulavel, Em flow Pack Possui pratico sistema de regulagem do fluxo d'agu a atraves do regulador frontal. O jato pode ser forte com pressao O esguicho conectado em mangueiras de 1/2" atraves de fixacao rosqueado. de fixao rosqueado. - Produto comercializado em flow pack.	PC	021154	2024	E00046 /2024	24.01.00	20,000	9,9800	199,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.225,60

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME												
Pedido : 006663 2024 Data: 30/09/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	021149 2024	E00046	/2024			24.01.00		600,000	9,0000	5.400,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA	KG	021150 2024	E00046	/2024			24.01.00		300,000	2,8000	840,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Pedido : 006664 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	021148 2024	E00046	/2024		24.01.00	12.000,000	0,9600	11.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006665 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO Produto ideal quando se busca uma limpeza eficaz, pois combina diversas funcionalidades em umas so. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengor-durar com facilidade. Alem disso, oferece secagem rapida e perfume agradavel, proporcionando agilida de e um aroma duradouro, trazendo a sensacao de lim	LT	021144 2024	E00046	/2024		24.01.00	400,000	6,9000	2.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 288

peza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro
pias, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e su-
perficies lavaveis.

041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	021145 2024	E00046 /2024	24.01.00	600,000	1,3000	780,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	021146 2024	E00046 /2024	24.01.00	800,000	6,3400	5.072,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E Acao QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS	KG	021147 2024	E00046 /2024	24.01.00	400,000	2,9200	1.168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 289

A CUSTA DO FORNECEDOR.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.780,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006666 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	021141	2024	E00046 /2024		24.01.00	680,000	0,9800	666,40
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO-LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	021142	2024	E00046 /2024		24.01.00	1.000,000	0,4850	485,00
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM 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, articulaco es, polias e engrenagens de maquinas industriais. Insoluvél em agua.	PC	021143	2024	E00046 /2024		24.01.00	100,000	9,6600	966,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.117,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006667 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO	PCT	021140	2024	E00046 /2024		24.01.00	3.000,000	3,7200	11.160,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.160,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 006668 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	021138	2024	E00046 /2024		24.01.00	700,000	3,1000	2.170,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	021139	2024	E00046 /2024		24.01.00	500,000	10,9200	5.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.630,00

Fornecedor : 21751 VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedido : 006669 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0026-01	GARRAFA TERMICA COM GATILHO - 1 LT Sistema de servir de gatilho que garante a conserv acao termica padrao das garrafas Unitermi. Material: Ampola de vidro e Plastico. Medidas (Ax?): 23cm x 717cm. Capacidade: 1000ml.	PC	021135	2024	E00046 /2024		24.01.00	20,000	44,0000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 291

054.00025.7487-01	GARRAFA TERMICA 750ML GARRAFA TERMICA 750ML Garrafa termica com sistema de fechamento em rolha Capacidade: 750 ml Com alca ergonomica e bico direcionador anti pingo sistema de fechamento em rolha	UN	021136 2024	E00046 /2024	24.01.00	50,000	22,9200	1.146,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.026,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006670 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	021108 2024	E00071 /2023		06.09.00	30.000,000	0,0469	1.407,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	021109 2024	E00071 /2023		06.09.00	30.000,000	0,0534	1.602,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	021110 2024	E00071 /2023		06.09.00	5.000,000	0,2129	1.064,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.073,50

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006671 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	021111	2024	E00046	/2024	06.09.00	100,000	4,8900	489,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		489,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Pedido : 006672 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	021112 2024	E00046 /2024		06.09.00	900,000	4,9000	4.410,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 292

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006673 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	021113 2024	E00065 /2023		06.09.00	50,000	7,3000	365,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006675 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0010-01	PINCA BACHAUS 13 CM P/CAMPO	UN	021054 2024	S03945 /2024		06.09.00	20,000	44,5000	890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006676 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0014-01	PINCA BACKHAUS 15 CM P/ CAMPO	UN	021057 2024	S03947 /2024		06.09.00	20,000	49,8000	996,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 996,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006677 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	CEFTRIAXONA 1G IM/IV INJ	UN	021087 2024	S03951 /2024		06.09.00	3.000,000	6,0000	18.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006678 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0039-01	EQUIPO PRESSAO INVASIVA	UN	021098 2024	S03952 /2024		06.09.00	20,000	190,0000	3.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 293

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006679 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	021104 2024	S03953 /2024		06.09.00	12,000	67,7600	813,12
099.00074.1563-01	TUBO DE VENTILACAO SHEPARD	UN	021102 2024	S03953 /2024		06.09.00	12,000	99,4400	1.193,28
099.00074.1564-01	TUBO DE VENTILACAO TIPO T-ARMSTRONG	UN	021103 2024	S03953 /2024		06.09.00	12,000	99,4400	1.193,28

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.199,68

Fornecedor : 21475 FELIPE SILVA VIEIRA
Pedido : 006680 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6571-01	LUVA CORRER 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	021067 2024	S03950 /2024		06.09.00	25,000	35,9000	897,50
012.00024.0002-01	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM FORTLEV	PC	021063 2024	S03950 /2024		06.09.00	10,000	4,8900	48,90
012.00085.4548-01	TUBO 25MM SOLD 3/4 QUALYTUBO	PC	021070 2024	S03950 /2024		06.09.00	180,000	5,0000	900,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	021066 2024	S03950 /2024		06.09.00	4,000	98,0000	392,00
014.00007.0045-01	TORNEIRA DE PAREDE 10CM TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2" OU 3/4", 10CM	UN	021069 2024	S03950 /2024		06.09.00	10,000	58,5000	585,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	021065 2024	S03950 /2024		06.09.00	15,000	29,9000	448,50
014.00012.0078-01	REGISTRO DE ESFERA 60MM C/UNIAO - SOLDAVEL	PC	021068 2024	S03950 /2024		06.09.00	15,000	69,7000	1.045,50
014.00014.1417-01	TUBO 1/2 SOLD	PC	021064 2024	S03950 /2024		06.09.00	180,000	19,0000	3.420,00
014.00019.0005-01	JUNCAO ESGOTO 2" PVC BRANCO 50MM	UN	021062 2024	S03950 /2024		06.09.00	1,000	25,7000	25,70
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4" PARA ACABAMENTO.	UN	021060 2024	S03950 /2024		06.09.00	15,000	58,9000	883,50
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	021061 2024	S03950 /2024		06.09.00	20,000	38,7000	774,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.420,60

Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006683 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0239-01	CUICA DE FREIO 30 X 30 16MM HASTE LONGA	PC	021107 2024	S03955 /2024		22.01.00	1,000	298,0000	298,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 294

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006684 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0016-01	INDICADOR BIOLOGICO	CX	021052 2024	S03944 /2024		06.09.00	200,000	31,8000	6.360,00
043.00021.0014-01	AVENTAL M/LONGA DESCARTAVEL	UN	021053 2024	S03944 /2024		06.09.00	400,000	7,9000	3.160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.520,00

Fornecedor : 21055 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006687 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	021071 2024	E00065 /2023		06.09.00	200,000	5,9900	1.198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006688 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	021072 2024	E00027 /2024		06.09.00	400,000	2,9940	1.197,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.197,60

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 006689 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	021073 2024	E00027 /2024		06.09.00	200,000	3,9610	792,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 792,20

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006690 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	021074 2024	E00065 /2023		06.09.00	30,000	20,5000	615,00
021.00333.0004-01	HEPARINA 5 ML. INJETAVEL	FRS	021075 2024	E00065 /2023		06.09.00	50,000	15,3500	767,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.382,50		
Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA Pedido : 006691 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	021076 2024	E00065	/2023			06.09.00	50,000	13,0000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00		
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 006692 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	021077 2024	E00027	/2024			06.09.00	200,000	1,0500	210,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	021078 2024	E00027	/2024			06.09.00	200,000	1,9000	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 006693 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	021079 2024	E00027	/2024			06.09.00	500,000	2,5500	1.275,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	021080 2024	E00027	/2024			06.09.00	400,000	1,8000	720,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.995,00		
Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 006694 2024 Data: 30/09/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	021081 2024	E00065	/2023			06.09.00	50,000	15,2700	763,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		763,50		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 296

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 006695 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	021082 2024	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	0,6780	678,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006696 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	021083 2024	E00065 /2023		06.09.00	100,000	5,6000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 006697 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	021084 2024	E00027 /2024		06.09.00	2.000,000	0,3300	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006698 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	021085 2024	E00068 /2023		06.09.00	400,000	1,1000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 006699 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	021086 2024	E00065 /2023		06.09.00	100,000	4,2000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 297

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006700 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	021088	2024	E00071 /2023		06.09.00	400,000	10,8000	4.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.320,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 006701 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0019-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.24	KIT	021089	2024	E00021 /2024		06.09.00	10,000	27,6000	276,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	276,00

Fornecedor : 21424 M.N.P CUSTODIO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006702 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0019-01	DRENOMEDIASTINAL (KIT TORAX 26) kit comp.com frasco de 2 litros.	KIT	021090	2024	E00021 /2024		06.09.00	10,000	26,2500	262,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	262,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006703 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	021091	2024	E00071 /2023		06.09.00	150,000	4,4000	660,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006704 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	021092	2024	E00071 /2023		06.09.00	144,000	1,5000	216,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 298

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006705 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	021093	2024	E00071	/2023		06.09.00	500,000	2,7439	1.371,95
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.371,95

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006706 2024 Data: 30/09/2024

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	021094	2024	E00065	/2023		06.09.00	1.000,000	10,8000	10.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.800,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 006707 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	021095	2024	E00027	/2024		06.09.00	300,000	4,0500	1.215,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.215,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 006708 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	021096	2024	E00027	/2024		06.09.00	500,000	0,6780	339,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	339,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006709 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	021097	2024	E00021	/2024		06.09.00	1.000,000	0,6014	601,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	601,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 299

Fornecedor : 20563 GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006710 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0036-01	VITAMINA B1 100MCG VIT.B6100MCG VIT B12 5000UI INJ AMP	021099	2024	E00027 /2024		06.09.00	4.000,000	5,2490	20.996,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.996,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006711 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	021100	2024	E00046 /2024	06.09.00	4.000,000	3,7200	14.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.880,00

Fornecedor : 21749 CLEBER TADEU BRIDI
Pedido : 006712 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM Confeccionada com fios de algodao,tecido com textu ra macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies.Material Lavavel e duravel Limpa sem deixar fiapo,riscos ou marcas ideal para superficies delicadas Sustentavel,economico e super macia Super macia	UN	021101	2024	E00046 /2024	06.09.00	280,000	0,9300	260,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 300

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006713 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	021192 2024	S03956 /2024		06.09.00	3,000	190,0000	570,00
012.00094.2090-01	BARRA P/ BODY PUMP C/ PRESILHA 1,2M	UN	021175 2024	S03956 /2024		06.09.00	12,000	125,0000	1.500,00
045.00005.0008-01	COLCHONETE ESPORTIVO	UN	021191 2024	S03956 /2024		06.09.00	20,000	76,0000	1.520,00
	* 90 X 40 X 3CM;								
	* ESPUMA: D23;								
	* REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEAVEL;								
	* COR: AZUL.								
054.00178.0004-01	KIT MINI BAND ELASTICO C/5	KIT	021181 2024	S03956 /2024		06.09.00	10,000	63,0000	630,00
062.00001.1622-01	PLACA TATAME 1X1M C/3CM ALTURA	UN	021193 2024	S03956 /2024		06.09.00	30,000	140,0000	4.200,00
071.00058.0004-01	CANELEIRA 2 KG.	PAR	021186 2024	S03956 /2024		06.09.00	5,000	90,0000	450,00
	* PESO: 2KG CADA PERNA;								
	* COMPRIMENTO X LARGURA: 40CM X 20CM;								
	* MATERIAL: NYLON REFORCADO;								
	* TORNOZELEIRAS CONFECCIONADA PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL;								
	* FECHO DE CONTATO;								
	* QUANTIDADE: PAR (2UNID).								
071.00058.0005-01	CANELEIRA 1 KG.	PAR	021185 2024	S03956 /2024		06.09.00	5,000	85,0000	425,00
	* PESO: 1KG CADA PERNA;								
	* COMPRIMENTO X LARGURA: 40CM X 20CM;								
	* MATERIAL: NYLON REFORCADO;								
	* TORNOZELEIRAS CONFECCIONADA PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL;								
	* FECHO DE CONTATO;								
	* QUANTIDADE: PAR (2UNID).								
071.00058.0015-01	CANELEIRA 0,5KG	PAR	021194 2024	S03956 /2024		06.09.00	5,000	90,0000	450,00
074.00060.0001-01	MINI CONE DE AGILIDADE	UN	021180 2024	S03956 /2024		06.09.00	12,000	129,0000	1.548,00
	com 20 unidades								
074.00060.0004-01	CONE BALIZA 50CM	UN	021179 2024	S03956 /2024		06.09.00	8,000	50,0000	400,00
090.00019.0007-01	ANILHA 1 KG EMBORRACHADA	KG	021176 2024	S03956 /2024		06.09.00	24,000	84,0000	2.016,00
	emborrachada								
090.00019.0009-01	ANILHA 3KG EMBORRACHADA	KG	021177 2024	S03956 /2024		06.09.00	24,000	124,0000	2.976,00
	AMARELA								
090.00019.0014-01	ANILHA 5KG EMBORRACHADA	KG	021178 2024	S03956 /2024		06.09.00	24,000	180,0000	4.320,00
099.00298.1263-01	FAIXA ELASTICA 1,5M MEDIO	UN	021183 2024	S03956 /2024		06.09.00	8,000	39,0000	312,00
	S								
099.00298.1264-01	FAIXA ELASTICA 1,5M FORTE	UN	021184 2024	S03956 /2024		06.09.00	8,000	49,0000	392,00
099.00598.0002-01	BASTAO DE MADEIRA	UN	021190 2024	S03956 /2024		06.09.00	12,000	29,0000	348,00
	COM 1,50 MT.								
099.00967.0002-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 1 KG	UN	021182 2024	S03956 /2024		06.09.00	20,000	59,0000	1.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 301

099.00967.0008-01	HALTERES DE FERRO 1KG. * HALTERE DE PESO FIXO, FORMA DO AUTERE REDONDO; * CARACTERISITICAS: COR: PRETO; MATERIAL: FERRO FUNDIDO EMBORRACHADO; PESO: 01KG; ITENS INCLUSOS: 2 UNIDADES DE 01KG.	PAR	021187 2024	S03956 /2024	06.09.00	4,000	55,0000	220,00
099.00967.0013-01	HALTER DE FERRO 0,5KG	PAR	021188 2024	S03956 /2024	06.09.00	4,000	50,0000	200,00
099.00968.0015-01	EXERCITADOR DE MAOS HAND GRIP.REGULAVEL-HIDROLIGHT	UN	021189 2024	S03956 /2024	06.09.00	4,000	50,0000	200,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.857,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006714 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	021198 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.550,000	3,6880	5.716,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.716,40	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 006715 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0001-01	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM 50 FOLHAS, 01 VIA, IMPRESSO 4 X 1, PAPEL SUL-FITE 63 GR, FORMATO 700 X 200MM, PERFILADO, COLADO E NUMERADO.	BLO	021316 2024	S03986 /2024		22.01.00	8.500,000	2,2800	19.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.380,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 006716 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00011.0008-01	PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO	UN	021269 2024	S03973 /2024		06.09.00	2,000	1.230,0000	2.460,00
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	021270 2024	S03973 /2024		06.09.00	14,000	95,6000	1.338,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.798,40	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 302

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 006717 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0006-01	LASIX 40MG CP	UN	021291	2024	S03983	/2024		06.09.00	1.000,000	0,0600	60,00
021.00309.0001-01	ATENOLOL 25 CX C/30 COMP	UN	021290	2024	S03983	/2024		06.09.00	3.000,000	0,0400	120,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 006718 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00556.0022-01	POMADA REGENCEL OFTALMICA	UN	021292	2024	S03984	/2024		06.09.00	10,000	15,0000	150,00
021.00941.0063-01	UREIA/HIDROCOR/VIT E/ALOE VITAMINAS DO COMPLEXO B INJ. AMP. 2 ML	AMP	021293	2024	S03984	/2024		06.09.00	3.000,000	1,1000	3.300,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.450,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 006719 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS,TIPO COMUM,DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS-SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	021294	2024	E00046	/2024		06.09.00	500,000	27,0000	13.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006720 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	021295 2024	E00046	/2024		06.09.00	500,000	7,2900	3.645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.645,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006721 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	021296 2024	E00046	/2024		06.09.00	200,000	6,3400	1.268,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES,	KG	021297 2024	E00046	/2024		06.09.00	200,000	2,9200	584,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 304

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

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 hidrocor, Caneta permanente, Graxa, Marca de dedos. Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superfícies Lavaveis.	FRS	021298	2024	E00046 /2024	06.09.00	800,000	1,7900	1.432,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.284,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 006722 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	021299	2024	E00046 /2024		06.09.00	125,000	9,0000	1.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 006723 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO	FRS	021300	2024	E00046 /2024		06.09.00	80,000	2,1500	172,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 305

DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.

054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	021301 2024	E00046 /2024	06.09.00	1.300,000	3,1000	4.030,00
-------------------	--------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRADO.
Extra Grande: 50cm x 80cm.
Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alvejado.

054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	021302 2024	E00046 /2024	06.09.00	50,000	2,1600	108,00
-------------------	--------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.310,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19354 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 006724 2024 Data: 30/09/2024

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

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	021303 2024	E00046 /2024		06.09.00		100,000	7,1300	713,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--	----------	--	---------	--------	--------

PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

713,00

Fornecedor : 19354 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 006725 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.	PCT	021304 2024	E00046 /2024		06.09.00	800,000	7,1300	5.704,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.704,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Pedido : 006726 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-	GAL	021305 2024	E00046 /2024		06.09.00	280,000	10,7000	2.996,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 307

TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-
TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-
PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-
CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE,
CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5,
VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO
EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS,
NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-
TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE
24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-
MESTICOS).

054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO	UN	021306 2024	E00046 /2024	06.09.00	18.496,000	0,9600	17.756,16
PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.752,16

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006728 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	021308 2024	E00027 /2024			06.09.00	200,000	2,7600	552,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 308

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006729 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	021309 2024	E00027 /2024		06.09.00	2.000,000	3,9100	7.820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.820,00

Fornecedor : 21422 KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006730 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	021310 2024	E00021 /2024		06.09.00	800,000	1,7200	1.376,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.376,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006731 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	021311 2024	E00071 /2023		06.09.00	16,000	19,8000	316,80
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	021312 2024	E00071 /2023		06.09.00	3,000	272,0000	816,00
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	021313 2024	E00071 /2023		06.09.00	5,000	68,6500	343,25
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.476,05

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 006732 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0076-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NR0. 16	UN	021314 2024	E00021 /2024		06.09.00	40,000	3,1200	124,80
020.00082.0019-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.24	KIT	021315 2024	E00021 /2024		06.09.00	330,000	27,6000	9.108,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.232,80

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006733 2024 Data: 30/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 309

011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	021244	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	021254	2024	S03972 /2024	24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.6692-01	ARRUELA LISA ZINCADA (230) 3/8 (230)	PC	021264	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	021266	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.9336-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	021250	2024	S03972 /2024	24.04.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.9343-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	PC	021256	2024	S03972 /2024	24.04.00	2,000	7,0000	14,00
011.00002.1502-01	CADEADO E-40	PC	021241	2024	S03972 /2024	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.1534-01	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	PC	021240	2024	S03972 /2024	24.04.00	2,000	22,0000	44,00
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	021245	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00002.6903-01	PARAFUSO ALLEN CABECA CILI MA 5X12	PC	021246	2024	S03972 /2024	24.04.00	20,000	0,3500	7,00
011.00031.0103-01	FOLHA DE LIXA D'AGUA 180	FLS	021251	2024	S03972 /2024	24.04.00	3,000	3,0000	9,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	021252	2024	S03972 /2024	24.04.00	5,000	2,5000	12,50
	LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120								
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	021265	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00142.1528-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/8	PC	021263	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00237.0275-01	TEKBOND COLA MULTIUSO 793 INSTANTANEA 20G	PC	021258	2024	S03972 /2024	24.04.00	3,000	12,0000	36,00
011.00237.0475-01	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABO MADEIRA 145CM	PC	021255	2024	S03972 /2024	24.04.00	4,000	65,0000	260,00
011.00237.0568-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/16	PC	021242	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00237.0569-01	PORCA SEXTAVADA MA - 5.0 (CHAVE 8.0)	PC	021243	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00237.0570-01	PARAFUSO FENDA CILINDRICA MA - 5 X 30	PC	021247	2024	S03972 /2024	24.04.00	20,000	0,4000	8,00
011.00237.0571-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO - NC 3/16 X RI	PC	021248	2024	S03972 /2024	24.04.00	20,000	0,1500	3,00
011.00237.0572-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC RI - 3/16 X 1 RI	PC	021249	2024	S03972 /2024	24.04.00	20,000	0,2500	5,00
011.00237.0573-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC - 1/2 X 3.1/2	PC	021253	2024	S03972 /2024	24.04.00	4,000	3,0000	12,00
011.00237.0574-01	CORRENTE ELO CURTO 9,5MM ZINCADO (0,56 MT)	PC	021257	2024	S03972 /2024	24.04.00	1,000	62,0000	62,00
011.00237.0575-01	PORCA SEXTAVADA NC - 1.61/4 (CHAVE 1.7/8)	PC	021259	2024	S03972 /2024	24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00237.0576-01	SOQUETE LONGO ESTRIADO (1/2) - 3/4	PC	021260	2024	S03972 /2024	24.04.00	1,000	78,0000	78,00
011.00237.0577-01	CADEADO - CR-20	PC	021261	2024	S03972 /2024	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.0578-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA - 8.0	PC	021262	2024	S03972 /2024	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00237.0579-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC - 5/16 X 1 RI	PC	021267	2024	S03972 /2024	24.04.00	20,000	0,4000	8,00
011.00237.0580-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC - 5/16 X 1.1/2 RI	PC	021268	2024	S03972 /2024	24.04.00	20,000	0,4500	9,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

821,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006734 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0581-01	ARC PISTOLA P EMBORRACHAMENTO PS5 (BATE PEDRA)	PC	021271	2024	S03974 /2024		24.04.00	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

128,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 310

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006735 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0593-01	ESCAPAMENTO FINAL Vw0105	PC	021272	2024	S03975	/2024	24.04.00	1,000	272,0000	272,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	272,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006737 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0325-01	FILTRO DIESEL BLINDADO CAT-930	PC	021274	2024	S03977	/2024	24.04.00	1,000	93,9000	93,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	93,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006738 2024 Data: 30/09/2024

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	021275	2024	S03978	/2024	24.04.00	3,000	280,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006739 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0567-01	FILTRO RACOR VOLKS 17210	PC	021276	2024	S03979	/2024	24.04.00	5,000	225,0000	1.125,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.125,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006740 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	021280	2024	S03980	/2024	25.01.00	1,000	2,1700	2,17
011.00237.0582-01	PARAFUSTO SEXTAVADO 5/16 X 4 5.8 UNC	PC	021278	2024	S03980	/2024	25.01.00	2,000	5,8200	11,64
011.00237.0583-01	MOLA CARGO VW DIANTEIRA	PC	021279	2024	S03980	/2024	25.01.00	1,000	691,2600	691,26
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	021281	2024	S03980	/2024	25.01.00	1,000	16,1100	16,11
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	021277	2024	S03980	/2024	25.01.00	2,000	0,7200	1,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 311

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 722,62

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 006742 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	021283 2024	S03982 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006744 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6761-01	OLEO OH 50 ATF VERMELHO	LT	021212 2024	S03960 /2024		20.05.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.9059-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM 13X19	PC	021201 2024	S03960 /2024		20.05.00	3,000	5,0000	15,00
011.00001.9061-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX INTER 74X83	PC	021208 2024	S03960 /2024		20.05.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.9064-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PC	021214 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	220,0000	220,00
011.00002.6859-01	ABRACADEIRA TIPO TOB 80 X 89	PC	021209 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	48,5000	48,50
011.00020.4733-01	ABRACADEIRA SIMPLEX	PC	021207 2024	S03960 /2024		20.05.00	4,000	2,0000	8,00
011.00237.0588-01	ABRACADEIRA CANO INTERCOOLER	PC	021200 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	119,0000	119,00
011.00237.0589-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 83X102	PC	021206 2024	S03960 /2024		20.05.00	2,000	10,5000	21,00
011.00237.0590-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR C/ BICO	PC	021213 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	94,5000	94,50
011.00237.0591-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 347603-0	PC	021215 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0592-01	TAMPA TANQUE PLASTICO ROSCA INT. 10.293	PC	021222 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	69,0000	69,00
011.00446.0004-01	ADITIVO RADIADOR 1L AZUL CONCENTRADO	PC	021210 2024	S03960 /2024		20.05.00	9,000	22,0000	198,00
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	021205 2024	S03960 /2024		20.05.00	2,000	8,5000	17,00
012.00001.0608-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 25X38	PC	021202 2024	S03960 /2024		20.05.00	8,000	2,0000	16,00
031.00190.0020-01	MANGUEIRA TURBINA 2.1/2 X 70MM	PC	021220 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	75,0000	75,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	021216 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	250,0000	250,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	021221 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	60,0000	60,00
037.00336.0083-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32	PC	021204 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	6,5000	6,50
037.00336.0114-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 19X27	PC	021203 2024	S03960 /2024		20.05.00	5,000	3,0000	15,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	021211 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	14,0000	14,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	021219 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	235,0000	235,00
037.00367.0256-01	MANGUEIRA RETA 1"	M	021217 2024	S03960 /2024		20.05.00	0,150	75,0000	11,25
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	021218 2024	S03960 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.889,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 312

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006745 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0553-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 1900MM	PC	021223	2024	S03961	/2024	24.04.00	1,000	157,2000	157,20
011.00237.0554-01	KIT TERMINAL PRENSADO R7 1/4 2200MM	PC	021224	2024	S03961	/2024	24.04.00	1,000	195,0300	195,03
011.00237.0555-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 200MM	PC	021225	2024	S03961	/2024	24.04.00	1,000	79,4100	79,41
0003 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										431,64

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006746 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	021228	2024	S03962	/2024	24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.0551-01	SILENCIOSO VW0455T	PC	021226	2024	S03962	/2024	24.04.00	1,000	306,0000	306,00
011.00237.0552-01	SILENCIOSO VW0416M	PC	021227	2024	S03962	/2024	24.04.00	1,000	246,0000	246,00
0003 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										567,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006747 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0556-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" R7 550MM C/ SOLDA	PC	021229	2024	S03963	/2024	24.04.00	1,000	149,3100	149,31
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										149,31

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006748 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0558-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 1600MM	PC	021230	2024	S03964	/2024	20.05.00	1,000	175,7000	175,70
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										175,70

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006749 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0557-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T X 300MM	PC	021231	2024	S03965	/2024	24.04.00	1,000	74,0200	74,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 313

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,02

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006750 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0559-01	KIT TERMINAL PRENSADO R13 1" 850MM	PC	021232	2024	S03966	/2024	20.05.00	1,000	391,0800	391,08
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 391,08	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006751 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0561-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 200MM	PC	021233	2024	S03967	/2024	24.04.00	1,000	123,9600	123,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 123,96	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006752 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0560-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 1320MM	PC	021234	2024	S03968	/2024	24.04.00	1,000	122,0000	122,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 122,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006753 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00382.0010-01	TUBO COBRE 3/8	M	021237	2024	S03969	/2024	24.04.00	5,000	40,1100	200,55
034.00382.0025-01	TUBO COBRE 1/4	PC	021235	2024	S03969	/2024	24.04.00	5,000	26,7500	133,75
034.00382.0029-01	TUBO COBRE 5/16	PC	021236	2024	S03969	/2024	24.04.00	5,000	36,0000	180,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 514,30	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006754 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9313-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS BI-DIRECIONAL	PC	021238	2024	S03970	/2024	20.05.00	1,000	2.231,8200	2.231,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 314

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006755 2024 Data: 30/09/2024

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	021239 2024	S03971 /2024		24.04.00	6,000	280,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006757 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0550-01	790X660 VIDRO JANELA MOVEL VERDE CAIO FOZ	PC	021317 2024	S03987 /2024		05.01.00	2,000	315,0000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006758 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0565-01	BUCHA AMROTECEDOR DT/TR VW KOMBI TODAS	PC	021318 2024	S03988 /2024		05.01.00	10,000	39,0000	390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006759 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0563-01	CORREIA VENTILADOR (B-52)	PC	021319 2024	S03989 /2024		05.01.00	2,000	54,0000	108,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	021320 2024	S03989 /2024		05.01.00	2,000	51,9800	103,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,96

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006760 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0564-01	ROLAMENTO ESTIC. CORREIA	PC	021321 2024	S03990 /2024		05.01.00	1,000	124,5000	124,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 315

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006761 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0566-01	CILINDRO PORTA VIAGGIO/GV 1000/1150 VOLARE	PC	021322 2024	S03991 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006762 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7491-01	PEDAL ACELERADOR COM SENSOR	PC	021323 2024	S03992 /2024		05.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006764 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS-SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	021325 2024	E00046 /2024		24.11.00	200,000	5,9000	1.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR. E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
Pedido : 006765 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-	FRS	021326 2024	E00046 /2024		24.11.00	2.500,000	1,2800	3.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 316

QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.										
042.00001.0074-01	LUVA DE LATEX SEM PO	CX	021327	2024	E00046 /2024	24.11.00	200,000	20,8900	4.178,00	
A Luva de Latex sem po feita com latex de borrach a 100% natural. Lisa, ambidestra, nao esterilizad a e de cor natural, indicada para procedimentos nao cirurgicos, proporcionando uma barreira contr a contaminacao.										
Possui punho com acabamento enrolado.										
Descartavel e de uso unico, Ambidestra, Nao ester il, Sem po, latex de borracha 100% natural, taman hos PP/P/M/G.										
Caixa contendo 100 unidades.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.378,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 006766 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. Medida: 42cm x 65cm Peso: 50 Gramas Material: 90% Algodao Gramatura: 160 G/m Item enviado em cores e estampas sortidas	UN	021328 2024	E00046 /2024		24.11.00	50,000	1,7900	89,50
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pe sadas Microfibra, Algodao 100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo	UN	021329 2024	E00046 /2024		24.11.00	100,000	2,9000	290,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO- MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFEC- CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADA- MENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDA- DE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EM- BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO- LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE	MLA	021330 2024	E00046 /2024		24.11.00	100,000	27,0000	2.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

099.00001.0029-01 BOBINA DE FILME PVC 45X300 UN 021331 2024 E00046 /2024 24.11.00 50,000 35,0000 1.750,00

BOBINA DE PVC COM APROXIMADAMENTE 45CM DE LARGURA COM 300 METROS

IDEAL PARA PROTEGER E VEDAR ALIMENTOS. SER INODORO E ATOXICO E TRANSPARENTE.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.829,50

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 006767 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	021332	2024	E00046 /2024		24.11.00	20,000	1,6800	33,60
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	UN	021333	2024	E00046 /2024		24.11.00	10,000	1,6800	16,80
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	021334	2024	E00046 /2024		24.11.00	20,000	1,6800	33,60
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-	GAL	021335	2024	E00046 /2024		24.11.00	300,000	9,0000	2.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 318

054.00002.0002-01	CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	021336	2024	E00046 /2024	24.11.00	1.000,000	0,4600	460,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	021337	2024	E00046 /2024	24.11.00	600,000	1,4500	870,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.114,00

Fornecedor : 19354 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 006768 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE-	PCT	021338	2024	E00046 /2024		24.11.00	300,000	7,1300	2.139,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 319

SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.139,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Pedido : 006769 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	021339	2024	E00046 /2024			24.11.00	50,000	10,7000	535,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO	UN	021340	2024	E00046 /2024			24.11.00	576,000	0,9600	552,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 320

FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.087,96

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006770 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	021341	2024	E00046 /2024		24.11.00	400,000	4,8900	1.956,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	021342	2024	E00046 /2024		24.11.00	20,000	27,7000	554,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	021343	2024	E00046 /2024		24.11.00	400,000	7,5400	3.016,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	021344	2024	E00046 /2024		24.11.00	500,000	6,3400	3.170,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML) limpeza e higienizacao de superficies em alumanio Alto poder de limpeza pesada e remocao de sujeiras encrustadas sem danificar ou comprometer seus	FRS	021345	2024	E00046 /2024		24.11.00	1.000,000	1,7700	1.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 321

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 a
lumunio como panelas,talhares,ferramentas,portoes,
esquadrias, etc.

041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	021346 2024	E00046 /2024	24.11.00	500,000	1,7900	895,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

Capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fu
ligem, 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 superficei
s como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox
Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais,
Ladrilhos, Pisos e Superficies Lavaveis.

041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	021347 2024	E00046 /2024	24.11.00	30,000	6,5900	197,70
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

Destinada a limpeza pesada de superficies em geral
principalmente em marmores,pisos e azulejos com ac
oa desengraxante,desengordurante e de polimento
Limpa em geral.

054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	021348 2024	E00046 /2024	24.11.00	500,000	1,3400	670,00
-------------------	------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25
GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I-
DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.
A Palha de Aco e propria para remover excessos de
tintas,rejuntas,papel de paredes e ferrugens,
pisos de madeiras, limpeza de assoalhos,aparar ge-
sso,vernizes e canos de ferro.

054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	021349 2024	E00046 /2024	24.11.00	100,000	6,1500	615,00
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

Composicao: Aco carbono.
LIMPA AZULEJOS E PISOS REFORCADO
7CM X 7,5CM X 2,5CM # COM CABO
Ideal para limpeza azulejos e piso.
Abrasao: remocao de residuos.
Material: Plastico e esponja
Medidas:Altura 2Cm x Largura 23 Cm X Profundidade
7 Cm.

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.843,70
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 006771 2024 Data: 30/09/2024

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 322

041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA. A Soda Caustica em escamas e amplamente utilizada na limpeza de caixas de gordura esgotos canos ralo s sanitarios e para desentupimentos pois e capaz d e eliminar residuos impregnados nas areas e superf icies de dificil acesso.	KG	021350 2024	E00046 /2024	24.11.00	20,000	13,1000	262,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	021351 2024	E00046 /2024	24.11.00	200,000	3,1000	620,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (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	021352 2024	E00046 /2024	24.11.00	40,000	22,2000	888,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna. As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tape tes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os ti- pos de pisos.	UN	021353 2024	E00046 /2024	24.11.00	50,000	5,2500	262,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.032,50
2170 Itens Mostrados no Total								
0641 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:		5.356.113,84