



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007394 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	022860 2024	E00052 /2024		05.01.00	240,000	1,0900	261,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,60

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007396 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	022861 2024	E00027 /2024		06.09.00	40.000,000	0,0700	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 007397 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	022918 2024	S04338 /2024		06.09.00	1,000	123,7500	123,75
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	022919 2024	S04338 /2024		06.09.00	2,000	26,0000	52,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	022916 2024	S04338 /2024		06.09.00	1,000	67,2000	67,20
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	022917 2024	S04338 /2024		06.09.00	1,000	131,8000	131,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	374,75

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007398 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	022920 2024	S04339 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
011.00007.6788-01	TUBO DAGUA GM	PC	022921 2024	S04339 /2024		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007400 2024 Data: 01/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 2

020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	022882	2024	S04325 /2024	06.09.00	8,000	42,0000	336,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	022880	2024	S04325 /2024	06.09.00	1,000	679,0000	679,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	022884	2024	S04325 /2024	06.09.00	1,000	649,0000	649,00
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	022881	2024	S04325 /2024	06.09.00	1,000	4.939,0000	4.939,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	022879	2024	S04325 /2024	06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	022883	2024	S04325 /2024	06.09.00	1,000	39,0000	39,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.611,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007401 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	022876	2024	S04323 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	022877	2024	S04323 /2024		06.09.00	4,000	45,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
 Pedido : 007406 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	022939	2024	S04342 /2024		06.09.00	20,000	10,0000	200,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINGUO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	022931	2024	S04342 /2024		06.09.00	100,000	2,1500	215,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO- LACAO EM PVC 70oC	M	022932	2024	S04342 /2024		06.09.00	100,000	2,1500	215,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	022930	2024	S04342 /2024		06.09.00	100,000	2,1500	215,00
012.00014.0007-01	CANALETA ADESIVA	UN	022935	2024	S04342 /2024		06.09.00	50,000	17,8000	890,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	022940	2024	S04342 /2024		06.09.00	10,000	8,8000	88,00
012.00036.0111-01	LAMPADA LED BULB 20W BIVOLT 6500K	UN	022941	2024	S04342 /2024		06.09.00	50,000	31,5000	1.575,00
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	022938	2024	S04342 /2024		06.09.00	30,000	10,3000	309,00
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	022942	2024	S04342 /2024		06.09.00	30,000	31,8900	956,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 3

012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70 C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	022929 2024	S04342 /2024	06.09.00	100,000	3,2500	325,00
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	022928 2024	S04342 /2024	06.09.00	100,000	4,8900	489,00
012.00181.0014-01	MODULO 2P+T	UN	022936 2024	S04342 /2024	06.09.00	140,000	6,7000	938,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	022937 2024	S04342 /2024	06.09.00	60,000	4,3000	258,00
020.00085.0046-01	PLACA	PC	022943 2024	S04342 /2024	06.09.00	40,000	8,0000	320,00
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	022934 2024	S04342 /2024	06.09.00	10,000	63,0000	630,00
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	022933 2024	S04342 /2024	06.09.00	10,000	62,5000	625,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.248,70

Fornecedor : 16320 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA

Pedido : 007407 2024 Data: 01/11/2024

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	022914 2024	E00039	/2024	06.09.00			50,000	37,0000	1.850,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022915 2024	E00039	/2024	06.09.00			50,000	32,9000	1.645,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.495,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 4

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007408 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6573-01	FIO NYLON 6 C/AG 1,5CM	CX	022888 2024	S04328 /2024		06.09.00	6,000	105,0000	630,00
020.00054.6717-01	FIO PROLENE AZUL NAO ABSORVIVEL 5-0C/2 AG.17MM	UN	022887 2024	S04328 /2024		06.09.00	6,000	320,0000	1.920,00
020.00054.6718-01	FIO FIO SEDA PRETA TRANCADO PRETO 6.0 C/2 AG.6,5 M	UN	022889 2024	S04328 /2024		06.09.00	12,000	670,0000	8.040,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.590,00

Fornecedor : 13627 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007409 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00073.1259-01	BRACADEIRA P/ ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	UN	022890 2024	S04329 /2024		06.09.00	43,000	23,1500	995,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	995,45

Fornecedor : 15409 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
 Pedido : 007410 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0011-01	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP 110S CX caixa com 100 folhas	UN	022892 2024	S04330 /2024		06.09.00	70,000	64,1600	4.491,20
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	022891 2024	S04330 /2024		06.09.00	2,000	411,9900	823,98
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.315,18

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007411 2024 Data: 01/11/2024

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	022893 2024	E00065 /2023		06.09.00	250,000	13,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007412 2024 Data: 01/11/2024

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	022894 2024	E00055 /2024		06.09.00	500,000	0,2700	135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR

Pedido : 007413 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	022895 2024	E00056 /2024		06.09.00	700,000	4,9000	3.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.430,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 007414 2024 Data: 01/11/2024

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	022896 2024	E00056 /2024		06.09.00	20,000	7,8000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007415 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	022897 2024	E00065 /2023		06.09.00	600,000	4,9500	2.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 007416 2024 Data: 01/11/2024

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	022898 2024	E00056 /2024		06.09.00	40,000	7,1800	287,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 007417 2024 Data: 01/11/2024

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	022899 2024	E00056 /2024		06.09.00	350,000	4,1000	1.435,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.435,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007418 2024 Data: 01/11/2024

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	022900 2024	E00056 /2024		06.09.00	600,000	0,8700	522,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007419 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0052-01	CATETER PERIDURAL 16G	UN	022901 2024	S04331 /2024		06.09.00	30,000	58,0000	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007420 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6720-01	FIO POLIGLACTINA 4.0 C/AG.2,5 CM	UN	022902 2024	S04332 /2024		06.09.00	144,000	15,7000	2.260,80
020.00054.6721-01	FIO POLIGLACTINA 5.0 C/AG.1,5 CM	UN	022903 2024	S04332 /2024		06.09.00	120,000	17,5000	2.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.360,80

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 007421 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00556.0022-01	POMADA REGENCEL OFTALMICA UREIA/HIDROCOR/VIT E/ALOE	UN	022905 2024	S04334 /2024		06.09.00	30,000	15,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007422 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0003-01	POMADA MUPIROCINA 20MG/G	TUB	022906 2024	S04335 /2024		06.09.00	24,000	21,5000	516,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007423 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6723-01	FIO POLIGLICOLICO TRANCADO VIOLETA ABS.1C/AG.5 MM	CX	022907	2024	S04336	/2024		06.09.00	1,000	380,2000	380,20
020.00054.6724-01	FIO POLIGLICOLICO TRANCADO VIOLETA 3.C/AG.2.0 MM	CX	022908	2024	S04336	/2024		06.09.00	1,000	335,2000	335,20
020.00054.6725-01	FIO POLIGLICOLICO TRANCADO VIOLETA 3-0C/AG.2,4 CM	CX	022909	2024	S04336	/2024		06.09.00	1,000	348,6500	348,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.064,05

Fornecedor : 21642 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007425 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0019-01	MARMITEX DE ISOPOR 750 A 1000 ML COM TAMPA	UN	022873	2024	E00057	/2024		06.09.00	30.000,000	0,4366	13.098,00
099.00003.0091-01	MARMITEX ISOPOR 4 DIVISORIAS COM TAMPA	UN	022874	2024	E00057	/2024		06.09.00	10.000,000	1,2000	12.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.098,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 007427 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00795.0103-01	CARRO FUNCIONAL LIMPEZA PROFISSIONAL	UN	022863	2024	S04317	/2024		06.09.00	4,000	619,8700	2.479,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.479,48

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 007428 2024 Data: 01/11/2024

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	022866	2024	S04318	/2024		06.09.00	2,000	1.238,4900	2.476,98
041.00048.0049-01	AMACIANTE BOMBONA DE 50LT	BOM	022868	2024	S04318	/2024		06.09.00	3,000	1.692,4900	5.077,47
041.00072.0074-01	DETERGENTE LAVANDERIA BOMBONA 50 LTS	BOM	022865	2024	S04318	/2024		06.09.00	2,000	2.345,9400	4.691,88
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	022867	2024	S04318	/2024		06.09.00	2,000	1.305,1500	2.610,30
041.00101.0048-01	ECOLAB/BUILDER BB 50 L	UN	022864	2024	S04318	/2024		06.09.00	2,000	2.180,2900	4.360,58

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.217,21



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 8

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007429 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	022870 2024	S04319 /2024		06.09.00	10,000	26,5000	265,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	022869 2024	S04319 /2024		06.09.00	10,000	26,5000	265,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007430 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7870-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 X 1.5	PC	022958 2024	S04344 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 007431 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7040-01	CANO INJETOR 1* CILINDRO	PC	022959 2024	S04345 /2024		05.01.00	1,000	205,0000	205,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007432 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7057-01	KIT EMBREAGEM 350MM CTO M. BENZ 1620 CAIO VITORIA	PC	022960 2024	S04346 /2024		05.01.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.200,00

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
 Pedido : 007435 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm	ROL	022945 2024	E00046 /2024		24.11.00	100,000	28,9000	2.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 9

Composicao:Polietileno.										
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	KG	022946	2024	E00046 /2024	24.11.00	200,000	21,8000	4.360,00	
SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.250,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007436 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida.	KG	022947	2024	E00046 /2024		24.11.00	300,000	15,5000	4.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.650,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007437 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT 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 QUE PRESERVE AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MERMAS. 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.	LT	022948	2024	E00043 /2024		24.11.00	240,000	5,5200	1.324,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

053.00020.0111-01	<p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>LEITE DE SOJA SEM SABOR</p> <p>DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE SOJA. BEBIDA FLUIDA A BASE DE SOJA SEM SABOR. COR: CARACTERISTICO AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK, ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 2 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	LT	022949 2024	E00043 /2024	24.11.00	120,000	6,6100	793,20
053.00046.0004-01	<p>VINAGRE DE ALCOOL</p> <p>DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO CAMELELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACOES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMAS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA</p>	FRS	022950 2024	E00043 /2024	24.11.00	1.000,000	1,2000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 11

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

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

053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES	SCS	022951 2024	E00043 /2024	24.11.00	300,000	72,8000	21.840,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

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 COMPATIVIEIS COM O ALIMENTO.
 HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 12

LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RA FIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DE TERIORACAO 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. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NO 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.

053.00201.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA	PCT	022952 2024	E00043 /2024	24.11.00	100,000	64,5000	6.450,00
<p>DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COM A FUNCAO DE MELHORADOR DE FARINHA SENDO UMA SUBSTANCIA QUE, AGREGADA A FARINHA, MELHORA SUA QUALIDADE TECNOLÓGICA PARA OS FINS A QUE SE DESTINA DE ACORDO A INSTRUÇÃO AO NORMATIVA N 211/2023. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO (BACILLUS THURINGIENSIS, STEPTOMYCES VIRIDO CHROMOGENES, AGROBACTERIUM TUMEFACIENS), ESTABILIZANTES: POLISORBATO 80, ESTEAROIL LACTILATO DE SÓDIO E MELHORADORES DE FARINHA: AZODICARBONAMIDA, ÁCIDO ASRCORBICO E ALFA AMILASE. CONTEM GLUTEN. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE TRIGO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPEÇÃO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 13

EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 4 KG 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 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. 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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.608,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 007438 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERISTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAGEM EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O	KG	022953	2024	E00028 /2024		24.11.00	500,000	22,4000	11.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 14

UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.
 EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SISFOU, 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 : 11.200,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007439 2024 Data: 01/11/2024

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 APARA-	KG	022954 2024	E00028 /2024		24.11.00	200,000	21,4900	4.298,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 15

GEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CAR-
TILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HI-
GIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS,
ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO
10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUI-
MICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUAL-
MENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO
CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERIS-
RICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA,
ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SE-
RAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS
NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA-
NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIA PROVENI-
ENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VE-
TERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-
LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3
E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
DA RESOLUCAO DA ANVISA.

PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-
QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIO-
LOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE
DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRO-
DUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMEN-
TARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
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.ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA RE-
FORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA,DE MODO A GARAN-
TIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O E ARMAZENA-
NAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANI-
TARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE
ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EM-
BALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS
SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATE-
TEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO
COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO
E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 16

052.00002.0062-01	CARNE BOVINA FORMATO KIBE	KG	022955 2024	E00028 /2024	24.11.00	200,000	23,1000	4.620,00
	<p>GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>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 CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE 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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERALA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.</p> <p>PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICOQUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMEN-TARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG.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</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 17

ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EM-BALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATE-DOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.918,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 007440 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES.	KG	022956 2024	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	13,9900	27.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

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

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

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

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

053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	022957 2024	E00028 /2024	24.11.00	1.800,000	5,6400	10.152,00
-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

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 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 IMP



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 20

, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%.

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFETUOSAS OU INADEQUADAS PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.350,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 007442 2024 Data: 01/11/2024

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 NACIONAL, 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 SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM INACAO NAO SERAO ACEITAS.	PCT	022925 2024	E00043 /2024		24.11.00	1.500,000	26,4900	39.735,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 22

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 RESPONDENTE 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 : 39.735,00

Fornecedor : 21602 BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007443 2024 Data: 01/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0039-01	CARNE BOVINA MUSCULO PECA DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM:EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI-	KG	022926 2024	E00028	/2024		24.11.00	1.000,000	28,1000	28.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 23

LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 KG. A-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 CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA	KG	022927 2024	E00028 /2024	24.11.00	1.000,000	19,5900	19.590,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA.
 PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG.
 HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 24

NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
 CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
 TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
 CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
 PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
 SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
 QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOOES ALIMENTARES.
 EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
 TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
 TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
 GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
 NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 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 ENDERECO
 DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
 CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
 ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
 NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
 VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
 DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
 QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
 TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
 GELAMENTO.
 VALIDADE/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 ENTRE-
 GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.690,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007444 2024 Data: 04/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6719-01	FIO POLIESTER TRANCADA 5-0 C/2AG.7MM	UN	022875	2024	S04322 /2024		06.09.00	12,000	776,6000	9.319,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.319,20

Fornecedor : 21853 PAZETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007447 2024 Data: 04/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	022459 2024	S04207 /2024		06.09.00	100,000	8,9900	899,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 007450 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6727-01	FIO POLIGLECAPRONA VIOLETA 3-0 C/AG 3.0 CM	CX	022912 2024	S04371 /2024		06.09.00	1,000	396,7100	396,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,71

Fornecedor : 21636 R. DE O. SANTIL EPI

Pedido : 007453 2024 Data: 05/11/2024

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 PLAS- TICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELE- TRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	022913 2024	E00039 /2024		06.09.00	80,000	16,7000	1.336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.336,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 007454 2024 Data: 05/11/2024

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	UN	022969 2024	E00043 /2024		24.11.00	500,000	17,7000	8.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 26

R 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 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.

053.00030.0008-01

OLEO DE SOJA 900ML

FRS 022970 2024 E00043 /2024

24.11.00

1.500,000

5,9200

8.880,00

DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 27

YCINE 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 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	022971 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	19,0000	9.500,00
	DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 28

ADA. 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 DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E 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 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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 29

053.00073.0012-01	EXTRATO DE TOMATE BAG	UN 022972 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	30,4000	15.200,00
<p>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 SOLIDO S SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIO NADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTA MATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTEND O 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI FICADA 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 DEFETUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.</p> <p>NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVE RAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDE LEVEL, 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 MAXIM O PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE 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 DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORM AS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMA NO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 30

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.430,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007455 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS 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 DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTEIS ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;	KG	022973 2024	E00043 /2024		24.11.00	4.500,000	3,9900	17.955,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 31

N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS TADUAIS.

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE.

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

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

053.00033.0001-01

SAL 01KG

KG 022974 2024 E00043 /2024

24.11.00

1.500,000

0,9900

1.485,00

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 32

LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTEENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E 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 MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00043.0009-01	ERVILHA LATA 1,7KG	UN	022975 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	15.8200	7.910,00
	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. NÃO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FÍSICO, QUÍMICO OU BIOLÓGICO.							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEUDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.

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

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

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

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

053.00043.0010-01	ERVILHA LATA 170G	UN	022976 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	2,3200	1.160,00
	DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 34

UADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODEND O CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E O BJETOS 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 ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAG EM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A I NTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO D E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIO S ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EM BALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E S ERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERI ORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA E MBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRI NCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUIN TES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCL USIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO 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 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 AF IM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRO DUTO. (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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 35

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.510,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007456 2024 Data: 05/11/2024

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. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB 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,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A	KG	022977 2024	E00028 /2024		24.11.00	1.000,000	15,9900	15.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 36

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

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

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

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

053.00001.0007-01	<p>PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PEÇA</p> <p>DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO O-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 CONDICOOES 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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-LIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PEÇA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A</p>	KG 022978 2024	E00028 /2024	24.11.00	1.000,000	22,8800	22.880,00
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 37

DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E 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.

053.00122.0011-01

MUSSARELA EM PECA

KG 022979 2024 E00028 /2024

24.11.00

1.000,000

39,1400

39.140,00

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 INSPECACAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICÖES DE HIGIENE.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECACAO 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 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. ROTULA-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 38

GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.010,00

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 007457 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7070-01	PINO COD.6K4180	PC	022980	2024	S04348	/2024		24.04.00	3,000	312,0000	936,00
011.00002.7071-01	PARAFUSO ESP COD.9K1671	PC	022981	2024	S04348	/2024		24.04.00	4,000	67,3300	269,32
011.00002.7072-01	PARAFUSO COD.3D9980	PC	022982	2024	S04348	/2024		24.04.00	2,000	11,3600	22,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,04

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007458 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7067-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO COD.025601	PC	022983	2024	S04349	/2024		20.05.00	1,000	154,0000	154,00
011.00002.7068-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO COD.001096	PC	022984	2024	S04349	/2024		20.05.00	1,000	155,0000	155,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 39

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007459 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7062-01	BOMBA MANUAL P/ GRAXA	PC	022985 2024	S04350 /2024		24.04.00	1,000	898,9000	898,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007460 2024 Data: 05/11/2024

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	022986 2024	S04351 /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 : 007461 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7041-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z 7302	PC	022987 2024	S04352 /2024		24.04.00	1,000	75,9000	75,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007467 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7032-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD.30259	PC	022993 2024	S04358 /2024		24.04.00	1,000	65,4200	65,42
011.00002.7033-01	FILTRO SEDIMENTADOR LINHA 200 E 600 COD.13286	PC	022994 2024	S04358 /2024		24.04.00	1,000	55,3600	55,36
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,78

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007468 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1547-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	022995 2024	S04359 /2024		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 007470 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7042-01	JOGO DE REPARO DDB9441080020	PC	022997 2024	S04361 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.7043-01	ANEL 1900210105	PC	022998 2024	S04361 /2024		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00002.7044-01	JOGO DE ARRUELAS DDB0018	PC	022999 2024	S04361 /2024		24.04.00	1,000	36,0000	36,00
011.00002.7045-01	JUNTA DO RABICHO DO BATENTE DDB410003	PC	023000 2024	S04361 /2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00002.7046-01	PORCA FIXACAO BICO 2433314057	PC	023001 2024	S04361 /2024		24.04.00	2,000	52,0000	104,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	214,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007472 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	023010 2024	S04363 /2024		20.05.00	56,000	0,1300	7,28
011.00001.8891-01	PINO PATIM FREIO AR	PC	023008 2024	S04363 /2024		20.05.00	2,000	11,0000	22,00
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	023003 2024	S04363 /2024		20.05.00	1,000	13,0000	13,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	023011 2024	S04363 /2024		20.05.00	2,000	4,0000	8,00
020.00125.0458-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 32	PC	023009 2024	S04363 /2024		20.05.00	1,000	9,0000	9,00
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	023015 2024	S04363 /2024		20.05.00	1,000	695,0000	695,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	023007 2024	S04363 /2024		20.05.00	2,000	7,0000	14,00
032.00330.6448-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	023013 2024	S04363 /2024		20.05.00	2,000	10,0000	20,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	023006 2024	S04363 /2024		20.05.00	1,000	16,5000	16,50
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	023016 2024	S04363 /2024		20.05.00	1,000	15,0000	15,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	023012 2024	S04363 /2024		20.05.00	1,000	199,0000	199,00
034.00432.0025-01	LONA DE FREIO L224	PC	023005 2024	S04363 /2024		20.05.00	205,000	0,5000	102,50
036.00649.0448-01	SAPATA FREIO DIANT/TRASEIRO	PC	023014 2024	S04363 /2024		20.05.00	2,000	140,0000	280,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	023004 2024	S04363 /2024		20.05.00	2,000	48,0000	96,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.497,28

Fornecedor : 18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007473 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7047-01	JOGO JUNTA COM-PLETO COD.112555	PC	023017 2024	S04364 /2024		20.05.00	1,000	1.730,0000	1.730,00
011.00002.7048-01	CARCACA DISTRIBUICAO COD.2RL109211	PC	023018 2024	S04364 /2024		20.05.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
011.00002.7049-01	BUCHA COMANDO COD.H21450STD	PC	023019 2024	S04364 /2024		20.05.00	1,000	173,0000	173,00
011.00002.7050-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.WK9407	PC	023020 2024	S04364 /2024		20.05.00	1,000	123,0000	123,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.916,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 41

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007475 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7059-01	ROLAMENTO COD.6307C3	PC	023022 2024	S04366 /2024		24.12.00	1,000	283,0000	283,00
011.00002.7060-01	ROLAMENTO COD.6306	PC	023023 2024	S04366 /2024		24.12.00	2,000	353,5000	707,00
011.00002.7061-01	RETENTOR COD.40821	PC	023024 2024	S04366 /2024		24.12.00	2,000	242,0000	484,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.474,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007477 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5117-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR /BBA DAGUA	PC	023039 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	28,5000	28,50
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	023028 2024	S04368 /2024		20.05.00	2,000	0,3100	0,62
011.00002.7064-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM ESQ	PC	023032 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	83,1900	83,19
011.00002.7065-01	KITS EMBREAGEM 380MM	PC	023034 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	5.450,0000	5.450,00
011.00002.7066-01	PARAFUSO 3/8 X 1/2	PC	023036 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	1,0500	1,05
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	023027 2024	S04368 /2024		20.05.00	8,000	0,8000	6,40
011.00136.0008-01	ALAVANCA EIXO ESTRIADO	PC	023026 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	153,8500	153,85
011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	023038 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	350,0000	350,00
012.00111.0010-01	GARFO EMBREAGEM CTO	PC	023033 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	270,0000	270,00
027.00033.0002-01	CONTRA PINO 1/8 X 1 1/2	PC	023030 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	0,8600	0,86
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	023037 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	9,0000	9,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	023031 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	50,0000	50,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	023029 2024	S04368 /2024		20.05.00	2,000	24,0000	48,00
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	023035 2024	S04368 /2024		20.05.00	1,000	2,1000	2,10
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.453,57

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007479 2024 Data: 05/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3611-01	PARAFUSO 14 X 65	PC	023057 2024	S04370 /2024		20.05.00	2,000	5,5800	11,16
011.00001.7581-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	023044 2024	S04370 /2024		20.05.00	2,000	1,2500	2,50
011.00002.7084-01	ATUADOR GARFO EMBREAGEM	PC	023048 2024	S04370 /2024		20.05.00	2,000	45,0000	90,00
011.00002.7085-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	023049 2024	S04370 /2024		20.05.00	1,000	850,0000	850,00
011.00002.7086-01	KITS EMBREAGEM 395MM COD.6597	PC	023050 2024	S04370 /2024		20.05.00	1,000	4.985,0000	4.985,00
011.00002.7087-01	LITRO OLEO CAMBIO / MOTOR 40*	PC	023051 2024	S04370 /2024		20.05.00	5,000	45,0000	225,00
011.00046.0251-01	PARAFUSO 10 X 80	PC	023055 2024	S04370 /2024		20.05.00	8,000	4,0000	32,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	023043 2024	S04370 /2024		20.05.00	27,000	0,8000	21,60
011.00072.0104-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	023046 2024	S04370 /2024		20.05.00	2,000	0,5900	1,18
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	023047 2024	S04370 /2024		20.05.00	3,000	0,2100	0,63



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 42

011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	023042	2024	S04370 /2024	20.05.00	3,000	0,5000	1,50
011.00237.0452-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	023041	2024	S04370 /2024	20.05.00	2,000	3,6800	7,36
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	023052	2024	S04370 /2024	20.05.00	5,000	33,0000	165,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	023056	2024	S04370 /2024	20.05.00	2,000	2,6200	5,24
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	023045	2024	S04370 /2024	20.05.00	4,000	0,4700	1,88
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	023053	2024	S04370 /2024	20.05.00	4,000	5,3400	21,36
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	023054	2024	S04370 /2024	20.05.00	1,000	3,0000	3,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.424,41

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007480 2024 Data: 06/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	023059	2024	S04372 /2024	22.01.00		2,000	490,0000	980,00
011.00076.4582-01	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	PC	023060	2024	S04372 /2024	22.01.00		1,000	366,0000	366,00
031.00447.0463-01	ACOPLAMENTO	PC	023058	2024	S04372 /2024	22.01.00		1,000	245,0000	245,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	023061	2024	S04372 /2024	22.01.00		1,000	25,0000	25,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	023062	2024	S04372 /2024	22.01.00		2,000	75,0000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 007482 2024 Data: 06/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	022758	2024	E00046 /2024	0000038649 2024	05.01.00	400,000	5,7900	2.316,00
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 ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	022759	2024	E00046 /2024	0000038649 2024	05.01.00	580,000	1,3000	754,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	022760	2024	E00046 /2024	0000038649 2024	05.01.00	1.200,000	6,3400	7.608,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 44

054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.)	PCT	022764	2024	E00046	/2024	0000038649	2024	05.01.00	160,000	6,4000	1.024,00
	sso,vernizes e canos de ferro. Composicao: Aco carbono. 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 TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.											
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO LIMPA AZULEJOS E PISOS REFORCADO 7CM X 7,5CM X 2,5CM # COM CABO Ideal para limpeza azulejos e piso. Abrasao: remocao de residuos. Material: Plastico e esponja Medidas:Altura 2Cm x Largura 23 Cm X Profundidade 7 Cm.	UN	022765	2024	E00046	/2024	0000038649	2024	05.01.00	400,000	6,1500	2.460,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.624,80

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 007483 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0003-01	PASTA POLIIONDAS DE 4 CM EM CORES VARIADAS. Pasta Aba Elastica;Formato:(Oficio)332 mm x 232 mm x 40 mm; Material: Plastico Polipropileno; Textura Ondulada e lombo 40 mm.	UN	023064	2024	E00026	/2024		24.01.00	250,000	3,0900	772,50
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSAS MARMORE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSAS EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	023065	2024	E00026	/2024		24.01.00	1.000,000	1,7900	1.790,00
063.00016.0025-01	PASTA POLIIONDAS 3,5	UN	023066	2024	E00026	/2024		24.01.00	250,000	3,0700	767,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.330,00

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

Pedido : 007484 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.5010-01	ORGANIZADOR DUPLO Caixa de Correspondencia Dupla Movei Cristal 1 UN	UN	023067 2024	E00026 /2024		24.01.00	150,000	18,5000	2.775,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 007485 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A-TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSICAO; SELO DO INMETRO.	UN	023068 2024	E00026 /2024		24.01.00	300,000	1,1900	357,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	023069 2024	E00026 /2024		24.01.00	400,000	0,4900	196,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	023070 2024	E00026 /2024		24.01.00	340,000	1,1100	377,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,40

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

Pedido : 007486 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	023071	2024	E00026 /2024		24.01.00	800,000	0,5700	456,00
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR. Cola Instantnea 793 20G - Bico Antientupimento - Media Viscosidade	PC	023072	2024	E00026 /2024		24.01.00	200,000	3,7400	748,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM Fita Adesiva 12x40 transparente solucao pratica e confiavel para diversas necessidades de fixacao e vedacao. alta ...	UN	023073	2024	E00026 /2024		24.01.00	300,000	0,6500	195,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	023074	2024	E00026 /2024		24.01.00	500,000	0,2200	110,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	023075	2024	E00026 /2024		24.01.00	400,000	0,9200	368,00
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE. Perfurador de Papel, Ferro Fundido para 50 Folhas, Multicor	UN	023076	2024	E00026 /2024		24.01.00	50,000	27,8000	1.390,00
063.00045.0020-01	BARBANTE CRU SENDO COM 670MTS. Contem: 1 rolo Barbante Cru 4 Fios Contem 1 rolo Contem: 1 rolo.	ROL	023077	2024	E00026 /2024		24.01.00	225,000	9,3000	2.092,50
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho officio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	023078	2024	E00026 /2024		24.01.00	3.500,000	0,1280	448,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.807,50

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI

Pedido : 007491 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0021-01	BATERIA 12 V 7A -BATERIA DE CHUMBO ACIDA REGULADAS POR VALVULAS; -PLACAS EM LIGA CHUMBO - CALCIO; OPERA EM LARGA, -OPERA EM QUALQUER POSICAO; IDEAL PARA SISTEMA DE ALARME, EQUIPAMENTOS MEDICOS, ILUMINACAO DE EMERGENCIA, PORTOES ELETRENICOS E EQUIPAMENTOS NAUTICOS. -TENSAO 12V; - AMPERAGEM 7A; PESO MEDIO (KG): 2,500; - DIMENSES (C X L X A X A1): 150 X65X95,5X100. FAIXA DE TEMPERATURA; - ALTA TAXA D E DESCARGA; - REDUZIDA TAXA DE AUTO-DESCARGA;	UN	023083 2024	S04378 /2024		22.01.00	32,000	228,0000	7.296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.296,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007494 2024 Data: 11/11/2024

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	023086 2024	E00022 /2024		22.02.00	180,000	5,4300	977,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007495 2024 Data: 11/11/2024

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	023087 2024	E00022 /2024		06.04.00	3.000,000	5,4300	16.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.290,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007496 2024 Data: 11/11/2024

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	023088 2024	E00022 /2024		24.04.00	4.300,000	5,4300	23.349,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.349,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007497 2024 Data: 11/11/2024

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	023089 2024	E00022 /2024		24.02.00	360,000	5,4300	1.954,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.954,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007498 2024 Data: 11/11/2024

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	023090 2024	E00022 /2024		23.02.00	190,000	5,4300	1.031,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007499 2024 Data: 11/11/2024

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	023091 2024	E00022 /2024		22.01.00	100,000	5,4300	543,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007500 2024 Data: 11/11/2024

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	023092 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.990,000	5,4300	16.235,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.235,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007501 2024 Data: 11/11/2024

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	023093 2024	E00022 /2024		24.11.00	280,000	5,4300	1.520,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,40

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007506 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7069-01	PINO COD.6K6185	PC	023098	2024	S04385	/2024		24.04.00	3,000	294,4400	883,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,32

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007507 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7073-01	RETENTOR COD.9J7814	PC	023099	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	40,5000	40,50
011.00002.7074-01	ANEL TEFLON COD.3G2716	PC	023100	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	40,3200	40,32
011.00002.7075-01	ROLAMENTO 6306 SEM BLINDAGEM	PC	023101	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	70,1400	70,14
011.00002.7076-01	ANEL DE BORRACHA COD.2J7538	PC	023102	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	4,4000	4,40
011.00002.7077-01	ANEL ORING COD 0617540	PC	023103	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	5,6200	5,62
011.00002.7078-01	ANEL COD 1H5728	PC	023104	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	1,0000	1,00
011.00002.7079-01	RETENTOR COD.3G9194	PC	023105	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	38,7400	38,74
011.00002.7080-01	ANEL ORING COD.6V1557	PC	023106	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	7,5000	7,50
011.00002.7081-01	ARRUELA COD.2J8168	PC	023107	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00002.7082-01	ANEL COD.2J8172	PC	023108	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	9,1000	9,10
011.00002.7083-01	ANEL TRAVA COD.4M5285	PC	023109	2024	S04386	/2024		24.04.00	1,000	3,0000	3,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,32

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 007508 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	023110	2024	S04387	/2024		24.04.00	2,000	144,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

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

Pedido : 007509 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6023-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X180D	PC	023115	2024	S04388	/2024		24.02.00	2,000	29,1100	58,22
011.00001.9457-01	MOLA TRASEIRA DO IVECO 326/1	PC	023116	2024	S04388	/2024		24.02.00	1,000	846,7200	846,72
011.00002.1766-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA IVECO COD. 3423*	PC	023113	2024	S04388	/2024		24.02.00	4,000	33,0800	132,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 50

011.00237.0694-01	PARAF SEXT 5/8X4 8.8 UNC	PC	023111	2024	S04388 /2024	24.02.00	1,000	11,9000	11,90
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	023112	2024	S04388 /2024	24.02.00	1,000	3,5800	3,58
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	023114	2024	S04388 /2024	24.02.00	4,000	6,1200	24,48

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,22

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 007511 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4657-01	PINO.	PC	023119	2024	S04390 /2024	24.04.00		2,000	240,0000	480,00
011.00237.0713-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	PC	023118	2024	S04390 /2024	24.04.00		2,000	290,0000	580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007512 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	023123	2024	S04391 /2024	24.04.00		2,000	1,5600	3,12
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	023124	2024	S04391 /2024	24.04.00		2,000	11,2600	22,52
011.00007.6579-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3	PC	023122	2024	S04391 /2024	24.04.00		1,000	187,1100	187,11
011.00122.0054-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/4	PC	023121	2024	S04391 /2024	24.04.00		1,000	169,7800	169,78
074.00022.9931-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/5	PC	023120	2024	S04391 /2024	24.04.00		1,000	103,4100	103,41

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,94

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 007514 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0692-01	GUIA INFERIOR PORTA DE CORRER	PC	023126	2024	S04393 /2024	24.04.00		1,000	80,0000	80,00
011.00237.0693-01	MOLA PORTE DE CORRER	PC	023127	2024	S04393 /2024	24.04.00		1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 007516 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	023143	2024	S04395 /2024	24.02.00		2,000	130,0000	260,00
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	023131	2024	S04395 /2024	24.02.00		4,000	20,0000	80,00
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	023144	2024	S04395 /2024	24.02.00		1,000	399,0000	399,00
011.00002.7094-01	JOGO JUNTA C/ RET	PC	023132	2024	S04395 /2024	24.02.00		1,000	144,9400	144,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 51

011.00002.7095-01	FILTRO AR KOMB 1600	PC	023136	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	58,0000	58,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	023134	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	60,0000	60,00
011.00253.5458-01	REGULAGEM DE VALVULA	PC	023147	2024	S04395 /2024	24.02.00	4,000	9,0000	36,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	023142	2024	S04395 /2024	24.02.00	8,000	13,0000	104,00
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	023141	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	81,1200	81,12
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	023148	2024	S04395 /2024	24.02.00	4,000	328,0000	1.312,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	023135	2024	S04395 /2024	24.02.00	8,000	18,0000	144,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	023149	2024	S04395 /2024	24.02.00	3,000	15,0000	45,00
034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	023146	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	169,1200	169,12
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	023137	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	25,0000	25,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	023145	2024	S04395 /2024	24.02.00	4,000	15,0000	60,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	023150	2024	S04395 /2024	24.02.00	4,000	20,0000	80,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	023152	2024	S04395 /2024	24.02.00	8,000	39,1000	312,80
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	023130	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	210,0000	210,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	023133	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	023151	2024	S04395 /2024	24.02.00	4,000	35,0000	140,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	023140	2024	S04395 /2024	24.02.00	3,000	35,0000	105,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	023138	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	105,5300	105,53
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	023139	2024	S04395 /2024	24.02.00	4,000	30,0000	120,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	023129	2024	S04395 /2024	24.02.00	1,000	78,0000	78,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.149,51

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007517 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7107-01	MOLA CARRETA 5314/1	PC	023155	2024	S04396 /2024		20.05.00	1,000	300,9800	300,98
011.00126.7912-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF COD.11798	PC	023153	2024	S04396 /2024		20.05.00	1,000	4,4600	4,46
011.00126.7913-01	PINO DE CENTRO 9/16X9 CB COD.303077	PC	023154	2024	S04396 /2024		20.05.00	1,000	50,5900	50,59

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,03

Fornecedor : 18731 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
 Pedido : 007520 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0052-01	VEICULO DE PASSEIO VEICULO DE PASSEIO,ZERO QUILOMETROS, 1.0 OU SUPE- RIOR,CAPACIDADE MINIMA DE 80 CV OU SUPERIOR,5 POR- RTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FLEX, AR CON- DICIONADO,DIRECAO ELETRICA OU HIDRAULICA,AIR BAGS, FREIOS ABS, RADIO AM/FM COM BLUETOOH, SISTEMA DE SOM COM O MINIMO QUATRO ALTO FALANTES, FREIOS ABS, CAMBIO MANUAL,VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, JOGO	UN	022230	2024	E00059 /2024		06.09.00	1,000	83.000,0000	83.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 52

DE TAPETES, PROTETOR DE CARTER, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.000,00

Fornecedor : 21845 JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007521 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0081-01	VEICULO TIPO MINI VAN 0KM 07 LUGARES TIPO MINI VAN 0KM 07 LUGARES MINI VAN 0 KM COM 07 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COR BRANCA; AIR BAG DUPLO; ALARME ANTI-FURTO; ALERTA DE PRESSAO DOS PNEUS; ALCA ALCA DIANTEIRA DE TETO; ALCAS TRASEIRAS NO TETO; AVISO SONORO DO CINTO DE SEGURANCA; BRAKE LIGHT; LUZES INDICADORAS DE DIRECAO LATERAIS; FAORIS DE NEBLINA; SISTEMA DE FREIOS COM ABS E SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE FRENAGEM ("EBD"); TRAVA DE SEGURANCA NAS PORTAS TRASEIRAS; CONJUNTO RODA DE ACO E PNEU SOBRESSALENTE ARO 16"; RODAS DE ALUMINIO ARO 16"; DESTRAVAMENTO DO COMPARTIMENTO DE GASOLINA POR CONTROLE REMOTO NA CHAVE E BOTAO NO INTERIOR DO VEICULO; AR CONDICIONADO CHAVE TIPO CAVETE DOBRAVEL; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA; CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS LATERAIS E CENTRAL 3 PONTOS; COLUNA DE DIRECAO COM REGULAGEM EM ALTURA; COMPUTADOR DE BORDO COM MOSTRADOR NO PAINEL DE INSTRUMENTOS COM FUNCOES DE CONSUMO MEDIO, AUTONOMIA, VIDA UTIL DO OLEO DO MOTOR, ENTRE OUTRAS; SENSOR DE CHUVA COM AJUSTE AUTOMATICO DE INTENSIDADE; CAMERA DE RE; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; LUZES DE LEITURA TRASEIRAS; PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, VELOCIMETRO COM DISPLAY DIGITAL, HODOMETRO PARCIAL E MARCADOR DE NIVEL DE OLEO; REGULADOR DE INTENSIDADE DA ILUMINACAO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS; SOMBREIRAS - MOTORISTA E PASSAGEIRO COM ESPELHO; TOMADA DE FORCA 12V; TRANSMISSAO AUTOMATICA DE SEIS VELOCIDADES COM OPCAO DE TROCA MANUAL DE MARCHAS; TRAVA ELETRICA DAS PORTAS COM ACIONAMENTO NA CHAVE; VIDRO ELETRICO NAS PORTAS COM ACIONAMENTO POR "UM TOQUE", ANTI ESMAGAMENTO E ABERTURA/FECHAMENTO AUTOMATICO PELA CHAVE; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; BANCO DA SEGUNDA FILEIRA BIPARTIDO E REBATIVEL; BANCO DA TERCEIRA FILEIRA REBATIVEL; BANCO DA SEGUNDA FILEIRA COR-	UN	022231 2024	E00059 /2024	0000035396 2024	23.02.00	2,000	134.500,0000	269.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 53

CORREDICO; ENCOSTOS DE CABECA LATERAIS E CENTRAL DO BANCO DA SEGUNDA FILEIRA;ENCOSTO DE CABECA DOS BANCOS DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA. RADIO COM TELA LCD; CONJUNTO DE ALTO FALANTES - 4 UNIDADES; ANTENA NO TETO, ANO/MODELO 2024,FABRICACAO NACIONAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269.000,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 007522 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	023233	2024	E00025 /2024		25.01.00	30,000	4,9900	149,70
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	023234	2024	E00025 /2024		25.01.00	50,000	27,6500	1.382,50
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	023235	2024	E00025 /2024		25.01.00	300,000	5,5800	1.674,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	023236	2024	E00025 /2024		25.01.00	150,000	4,9900	748,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilica, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	023237	2024	E00025 /2024		25.01.00	100,000	2,9000	290,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero-	KG	023238	2024	E00025 /2024		25.01.00	50,000	4,8800	244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 54

sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.488,70

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 007523 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00008.0502-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X0,055X3M	PC	023213	2024	S04407	/2024		22.01.00	8,000	165,6000	1.324,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,80

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007533 2024 Data: 13/11/2024

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	023239	2024	E00065	/2023		06.09.00	120,000	15,2700	1.832,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.832,40

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007534 2024 Data: 13/11/2024

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	023240	2024	E00027	/2024		06.09.00	100,000	2,7600	276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 007535 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	023241	2024	E00056	/2024		06.09.00	2.440,000	4,8000	11.712,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.712,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 55

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007536 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	023218 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	1,2000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007539 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida.	KG	023231 2024	E00046 /2024		06.09.00	100,000	15,5000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007540 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0747-01	DOT 3 FLUIDO FREIO 500ML	PC	023229 2024	S04413 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	023228 2024	S04413 /2024		06.09.00	1,000	52,0000	52,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007541 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	023225 2024	S04412 /2024		06.09.00	8,000	3,0000	24,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	023224 2024	S04412 /2024		06.09.00	2,000	39,0000	78,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	023223 2024	S04412 /2024		06.09.00	1,000	1.382,0000	1.382,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	023221 2024	S04412 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	023220 2024	S04412 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	023227 2024	S04412 /2024		06.09.00	1,000	6.491,0000	6.491,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	023226 2024	S04412 /2024		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	023222 2024	S04412 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 56

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.516,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 007542 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7413-01	CORREIA POLIV	PC	023273	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	77,1200	77,12
011.00001.8683-01	JG JUNTAS VW POWER 1.0 8V A/G/F S/ RET 79179	PC	023258	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	372,0300	372,03
011.00007.6623-01	PAR ARRUELA ENCOSTO	PC	023253	2024	S04416 /2024		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
011.00007.6786-01	KIT CARC + TAMP + VALVULA + TUBO + SENSOR	PC	023275	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	233,8200	233,82
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	023260	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	023272	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	250,9800	250,98
019.00007.0002-01	SELO 24,30MM	PC	023276	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	023279	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	023278	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	141,3800	141,38
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	023263	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	40,8200	40,82
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	023264	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	396,5300	396,53
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	023274	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	298,0000	298,00
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	023271	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
032.00390.0319-01	PISTAO C/ANEIS	JG	023254	2024	S04416 /2024		06.09.00	4,000	265,0000	1.060,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	023261	2024	S04416 /2024		06.09.00	8,000	18,0000	144,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	023277	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	677,3600	677,36
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023262	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	023257	2024	S04416 /2024		06.09.00	4,000	20,0000	80,00
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	023267	2024	S04416 /2024		06.09.00	4,000	38,9000	155,60
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	023259	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	023268	2024	S04416 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	023269	2024	S04416 /2024		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
	FRASCOS DE 1 LT									
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	023265	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	272,9500	272,95
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	023266	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	104,1400	104,14
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	023270	2024	S04416 /2024		06.09.00	8,000	45,0000	360,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	023256	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	119,4200	119,42
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	023255	2024	S04416 /2024		06.09.00	1,000	220,3600	220,36

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.919,51

Fornecedor : 19710 DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODONTOMEDICO-HOS

Pedido : 007543 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.2147-01	BROCA ACO ESFERICA N16 BAIXA ROTACAO	UN	023248	2024	E00049 /2024		06.09.00	40,000	4,1100	164,40
011.00106.2148-01	BROCA ACO ESFERICA N18 BAIXA ROTACAO	UN	023249	2024	E00049 /2024		06.09.00	40,000	4,1100	164,40
011.00106.2149-01	BROCA ACO ESFERICA N23 BAIXA ROTACAO	UN	023250	2024	E00049 /2024		06.09.00	20,000	4,1100	82,20
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO	CX	023251	2024	E00049 /2024		06.09.00	5,000	158,7300	793,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 57

CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0018-01 KIT P/ POLIMENTO DE RESINA	UN	023252	2024	E00049 /2024	06.09.00		30,000	33,4000	1.002,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.206,65

Fornecedor : 21726 AIRMED LTDA
 Pedido : 007544 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.4563-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1016HL ALTA ROTACAO	UN	023242	2024	E00049 /2024	06.09.00		40,000	2,1000	84,00
023.00007.4564-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1014HL ALTA ROTACAO	UN	023243	2024	E00049 /2024	06.09.00		40,000	2,1000	84,00
023.00007.4569-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1011HL ALTA ROTACAO	UN	023244	2024	E00049 /2024	06.09.00		40,000	2,1000	84,00
023.00007.4570-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1012HL ALTA ROTACAO	UN	023245	2024	E00049 /2024	06.09.00		40,000	2,1000	84,00
023.00007.4575-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1017HC ALTA ROTACAO	UN	023246	2024	E00049 /2024	06.09.00		40,000	2,1000	84,00
023.00050.0005-01	ESPATULA NRO. 01 - ODONTO	UN	023247	2024	E00049 /2024	06.09.00		45,000	8,3800	377,10
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	797,10	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007547 2024 Data: 13/11/2024

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	023286	2024	E00022 /2024	24.12.00		600,000	5,4300	3.258,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.258,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007548 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7052-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO COD.9133	PC	023210	2024	S04405 /2024	05.01.00		8,000	79,0000	632,00
011.00002.7053-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA DT EXTERNO COD.10179	PC	023211	2024	S04405 /2024	05.01.00		7,000	58,0000	406,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.038,00	

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 007550 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7063-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA PORTA MALA	PC	023158	2024	S04399 /2024	05.01.00		1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 58

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007553 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4909-01	REDUCAO EXT M16 X INT M22	PC	023162 2024	S04402 /2024		05.01.00	4,000	23,5000	94,00
011.00001.7793-01	REPARO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	023163 2024	S04402 /2024		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.8142-01	VALVULA PEDAL FREIO	PC	023165 2024	S04402 /2024		05.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
032.00335.0223-01	REPARO VALVULA DRENO AUTOMATICO	JG	023164 2024	S04402 /2024		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	023161 2024	S04402 /2024		05.01.00	10,000	0,7000	7,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.716,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007555 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8142-01	VALVULA PEDAL FREIO	PC	023186 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00002.6490-01	UNIAO MACHO 12 X M16	PC	023184 2024	S04404 /2024		05.01.00	4,000	22,0000	88,00
011.00002.6860-01	COTOVELO GIRATORIO RAPIDO	PC	023172 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00020.4748-01	COTOVELO MACHO 12 X M16	PC	023173 2024	S04404 /2024		05.01.00	2,000	43,5000	87,00
011.00063.0800-01	ENGATE RAPIDO MACHO M16 X 1/2	PC	023174 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	14,7000	14,70
011.00063.0801-01	PINO ENGATE RAPIDO 1/2	PC	023176 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	25,2000	25,20
011.00063.0802-01	REDUCAO EXT M16 X INT 1/4	PC	023178 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00063.0803-01	REPARO CUICA FREIO 20X30/24X30/	PC	023179 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	162,7500	162,75
011.00063.0804-01	TUBO TECALON 12MM S/ TRAMA	PC	023182 2024	S04404 /2024		05.01.00	2,000	8,5000	17,00
011.00063.0805-01	VALVULA FILTRO DE LINHA M22	PC	023185 2024	S04404 /2024		05.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	023170 2024	S04404 /2024		05.01.00	4,000	0,2500	1,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	023169 2024	S04404 /2024		05.01.00	4,000	0,5000	2,00
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	023177 2024	S04404 /2024		05.01.00	4,000	0,2500	1,00
011.00237.0194-01	UNIAO MACHO 1/2 X M16*	PC	023183 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	21,0000	21,00
031.00341.0026-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	023181 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	023180 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	135,0000	135,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	023167 2024	S04404 /2024		05.01.00	18,000	0,7000	12,60
032.00369.0025-01	BUJAO 16MM C/ ENCOSTO ORIGINAL	PC	023171 2024	S04404 /2024		05.01.00	2,000	7,5000	15,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	023175 2024	S04404 /2024		05.01.00	6,000	2,0000	12,00
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	023168 2024	S04404 /2024		05.01.00	2,000	1,5800	3,16
099.00269.0065-01	VALVULA REGULADORA DE AR	PC	023187 2024	S04404 /2024		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.860,41

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 007557 2024 Data: 13/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 59

011.00237.0702-01	ESACP. FINAL VW0105T	PC	023288	2024	S04424 /2024	05.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00237.0703-01	PARAFUSO DO ESCAP	PC	023291	2024	S04424 /2024	05.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	023289	2024	S04424 /2024	05.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	023290	2024	S04424 /2024	05.01.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007558 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6595-01	SEMI EIXO TRASEIRO P/ KOMBI	PC	023292	2024	S04425 /2024	05.01.00		3,000	500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007559 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7088-01	BARRA LATERAL KOMBI	PC	023293	2024	S04426 /2024	05.01.00		3,000	80,0000	240,00
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	023294	2024	S04426 /2024	05.01.00		3,000	500,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 007560 2024 Data: 13/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	023188	2024	E00025 /2024		24.11.00	200,000	27,0700	5.414,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	023189	2024	E00025 /2024		24.11.00	200,000	27,6500	5.530,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi-	KG	023190	2024	E00025 /2024		24.11.00	500,000	7,7000	3.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 60

051.00009.0002-01	dos a casca. 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	023191 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	5,5800	2.790,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	023192 2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	023193 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU), DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	023194 2024	E00025 /2024	24.11.00	300,000	3,3700	1.011,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	023195 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9700	2.970,00
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 ade-	KG	023196 2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9600	2.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 61

051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	023197	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9000	2.900,00
	<p>ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.</p> <p>Variedade brasiliana, nantes, kuroda.</p> <p>Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.</p>								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	023198	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,7000	4.700,00
	<p>Variedade verde claro.</p> <p>Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm</p>								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	023199	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	7,6200	7.620,00
	<p>Extra.</p> <p>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 .</p>								
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	023200	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
	<p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam o 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.</p>								
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	023201	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	11,2000	11.200,00
	<p>Tipo 165.</p> <p>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 lesões de origem física, mecânica ou biológica</p>								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	023202	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	9,8300	4.915,00
	<p>Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.</p>								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	023203	2024	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,8500	3.425,00
	<p>Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 62

051.00033.0006-01	<p>nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.</p> <p>TOMATE SALADA EXTRA AA</p> <p>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.</p>	KG	023204	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,9200	3.920,00
051.00034.0002-01	<p>VAGEM EXTRA A A</p> <p>Variedade Manteiga/Macarrao curta.</p> <p>Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.</p>	KG	023205	2024	E00025 /2024	24.11.00	200,000	13,3100	2.662,00
051.00036.0001-01	<p>MELAO AMARELO</p> <p>Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.</p>	KG	023206	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,9200	6.920,00
051.00041.0001-01	<p>PERA COMUM</p> <p>Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.</p>	KG	023207	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	9,9900	9.990,00
051.00086.0001-01	<p>SELETA DE LEGUMES PICADA</p> <p>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 EMPRESA.</p>	KG	023208	2024	E00025 /2024	24.11.00	200,000	16,0000	3.200,00
051.00090.0001-01	<p>TANGERINA POCAN</p> <p>Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.</p>	KG	023209	2024	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,3400	6.340,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104.297,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 63

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 007561 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PAR	023295 2024	E00039 /2024		06.09.00	200,000	9,6000	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007562 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	023296 2024	S04427 /2024		06.09.00	3.000,000	4,5000	13.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.500,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 007565 2024 Data: 14/11/2024

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	023381 2024	E00025 /2024		25.01.00	80,000	7,4900	599,20
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	023382 2024	E00025 /2024		25.01.00	30,000	4,9900	149,70
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen -	KG	023383 2024	E00025 /2024		25.01.00	30,000	3,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 64

051.00006.0001-01	cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	MCS	023384	2024	E00025 /2024	25.01.00	60,000	3,1800	190,80
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.								
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	023385	2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	27,0700	1.353,50
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	023386	2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	27,6500	1.382,50
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	023387	2024	E00025 /2024	25.01.00	100,000	5,5800	558,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRÁ ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA- MANHO COMERCIAL.	KG	023388	2024	E00025 /2024	25.01.00	300,000	6,9900	2.097,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	023389	2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	2,4500	73,50
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	023390	2024	E00025 /2024	25.01.00	100,000	4,9900	499,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANI- FICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA	KG	023391	2024	E00025 /2024	25.01.00	10,000	3,3700	33,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 65

	APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.								
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	023392 2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	2,9700	148,50	
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	023393 2024	E00025 /2024	25.01.00	80,000	5,2300	418,40	
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	023394 2024	E00025 /2024	25.01.00	120,000	2,9600	355,20	
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	023395 2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	2,9000	145,00	
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	023396 2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	4,7000	235,00	
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	023397 2024	E00025 /2024	25.01.00	40,000	7,6200	304,80	
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	KG	023398 2024	E00025 /2024	25.01.00	200,000	4,9700	994,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	023399 2024	E00025 /2024	25.01.00	40,000	6,9900	279,60
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	023400 2024	E00025 /2024	25.01.00	70,000	11,2000	784,00
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	023401 2024	E00025 /2024	25.01.00	70,000	4,9900	349,30
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natu ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	023402 2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	4,8800	146,40
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	023403 2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	9,8300	491,50
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha,isen-	DZ	023404 2024	E00025 /2024	25.01.00	100,000	6,8500	685,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 67

	to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.							
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	023405 2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	2,9500	147,50
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	023406 2024	E00025 /2024	25.01.00	25,000	7,2500	181,25
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	023407 2024	E00025 /2024	25.01.00	60,000	3,6400	218,40
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	023408 2024	E00025 /2024	25.01.00	150,000	3,9200	588,00
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	023409 2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	13,3100	399,30
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori-	KG	023410 2024	E00025 /2024	25.01.00	100,000	2,9900	299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 68

051.00036.0001-01	gem fisica, mecanica ou biologica . MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	023411 2024	E00025 /2024	25.01.00	40,000	6,9200	276,80
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	023412 2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	9,9900	299,70
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	023413 2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	6,7700	338,50
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	023414 2024	E00025 /2024	25.01.00	50,000	6,0100	300,50
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	023415 2024	E00025 /2024	25.01.00	20,000	12,7400	254,80
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	023416 2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	4,5800	137,40
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,	KG	023417 2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	4,9000	147,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 69

	transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVEN- DO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS 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.	KG	023418 2024	E00025 /2024	25.01.00	40,000	3,6000	144,00	
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA, CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE- SA.	KG	023419 2024	E00025 /2024	25.01.00	15,000	16,0000	240,00	
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	023420 2024	E00025 /2024	25.01.00	80,000	6,3400	507,20	
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRADA.	KG	023421 2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	6,8800	206,40	
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIO- LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUP- TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	023422 2024	E00025 /2024	25.01.00	30,000	7,9000	237,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.286,35

Fornecedor : 20361 AEROIND COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007569 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00224.0001-01	BIRUTA REFIL 90CM CONE DE VENTO 900MM X 450MM X 3600MM NA COR AMA- RELO COM ILHOS.	UN	023297 2024	S04428 /2024		20.03.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007572 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	023300 2024	S04431 /2024		06.09.00	2,000	416,0000	832,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	023301 2024	S04431 /2024		06.09.00	2,000	320,0000	640,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	023303 2024	S04431 /2024		06.09.00	2,000	66,0000	132,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	023302 2024	S04431 /2024		06.09.00	2,000	260,0000	520,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023304 2024	S04431 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	023305 2024	S04431 /2024		06.09.00	1,000	42,0000	42,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.204,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007573 2024 Data: 14/11/2024

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	023318 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	023324 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023316 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
011.00002.6372-01	CILINDRO MESTRE	PC	023307 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.6649-01	ROLAMENTO RODA	PC	023321 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	023313 2024	S04433 /2024		06.09.00	2,000	230,0000	460,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	023320 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	256,0000	256,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	023322 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	023312 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	023311 2024	S04433 /2024		06.09.00	2,000	85,0000	170,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	023314 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	290,0000	290,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023315 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	163,0000	163,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	023310 2024	S04433 /2024		06.09.00	2,000	80,0000	160,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023317 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	023308 2024	S04433 /2024		06.09.00	1,000	40,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	023319	2024	S04433 /2024	06.09.00	4,000	48,0000	192,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	023323	2024	S04433 /2024	06.09.00	1,000	35,0000	35,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	023309	2024	S04433 /2024	06.09.00	2,000	90,0000	180,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.972,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007575 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8209-01	PNEU 185 X 65 R15	PC	023326	2024	S04435 /2024	06.09.00	06.09.00	4,000	418,0000	1.672,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	023327	2024	S04435 /2024	06.09.00	06.09.00	4,000	10,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.712,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007576 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00235.0003-01	FORMULA LACTEA NAN 1 800GR.	UN	023329	2024	S04436 /2024	06.09.00	06.09.00	100,000	67,5000	6.750,00
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I 800GR.	LTA	023328	2024	S04436 /2024	06.09.00	06.09.00	100,000	68,0000	6.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.550,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 007579 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0030-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR 1% 50 LTS	BOM	023331	2024	S04438 /2024	06.09.00	06.09.00	6,000	1.335,0000	8.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.010,00

Fornecedor : 20193 FABIO LUIZ CALOTI SARTORI 27986021810
 Pedido : 007580 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0854-01	COPO TERMICO PERSONALIZADO	UN	023332	2024	S04439 /2024	06.09.00	06.09.00	100,000	43,0000	4.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 007582 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0051-01	FECHADURA PORTA CENTRAL P/ KOMBI	PC	023431 2024	S04469 /2024		24.04.00	1,000	276,0000	276,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	276,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 007583 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	023333 2024	S04440 /2024		24.04.00	1,000	650,0000	650,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	023334 2024	S04440 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 007586 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0689-01	FECHADURA TRASEIRA PORTA DE CORRER	PC	023337 2024	S04443 /2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00237.0690-01	MACANETA PORTA DE CORRER	PC	023338 2024	S04443 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 007587 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6250-01	CRUZETA 210	PC	023339 2024	S04444 /2024		24.04.00	3,000	140,0000	420,00
011.00002.6252-01	CRUZETA 108	PC	023340 2024	S04444 /2024		24.04.00	1,000	380,0000	380,00
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	023341 2024	S04444 /2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007588 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	023342 2024	S04445 /2024		24.04.00	10,000	125,0000	1.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 007589 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4875-01	ALICATE PRESSAO TRIANGULAR 10'	PC	023348 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	58,0000	58,00
011.00001.9740-01	MARTELO UNHA 29MM	PC	023350 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	51,5000	51,50
011.00018.0210-01	CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"	PC	023344 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	13,8000	13,80
011.00149.0049-01	ALICATE BICO MEIA CANA 6"	UN	023349 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	38,5000	38,50
011.00237.0695-01	CHAVE P/ TUBO HEAVY DUTY 14"	PC	023343 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00237.0696-01	CHAVE FENDA SATA PVC 3/16X6	PC	023345 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	10,5000	10,50
011.00237.0697-01	CATRACA 1/2 SIMPLES CABO BORRACHA	PC	023346 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	178,0000	178,00
011.00237.0698-01	TRENA 5M C/ TRAVA L500	PC	023347 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	26,9000	26,90
011.00237.0699-01	ARCO SERRA FIXO BASICO 12" 20-206	PC	023351 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00237.0700-01	TALHADEIRA CHATA 250 X 3,5MM	PC	023352 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	16,2000	16,20
011.00237.0701-01	CAIXA FERRAMENTA BAU 500X16X17 C/ BANDEIJA	PC	023353 2024	S04446 /2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007590 2024 Data: 14/11/2024

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	023354 2024	S04447 /2024		24.04.00	6,000	225,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 007591 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	023355 2024	S04448 /2024		24.04.00	10,000	20,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 007592 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7096-01	BOMBA D'AGUA GOL 452001	PC	023356 2024	S04449 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007593 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0599-01	BUCHA AMORTECEDOR DT/TR VW KOMBI TDS	PC	023357	2024	S04450	/2024		24.04.00	20,000	39,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007594 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0708-01	SENSOR INDUTIVO VELOCIDADE VOLKS	PC	023358	2024	S04451	/2024		20.05.00	1,000	989,0000	989,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007598 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7101-01	COLA PARA PARABRISA COD.5904	PC	023362	2024	S04455	/2024		24.04.00	6,000	55,0000	330,00
011.00002.7102-01	CANALETA VIDRO COD.7033	PC	023363	2024	S04455	/2024		24.04.00	15,000	23,0000	345,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 007601 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7097-01	RADIADOR GM CELTA C/ AR NT-22224.534	PC	023366	2024	S04458	/2024		23.02.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007602 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7100-01	SEMI EIXO TRASEIRO P/ KOMBI	PC	023367	2024	S04459	/2024		24.04.00	4,000	500,0000	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007603 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0709-01	PARAFUSO PALHETA LIMPADOR C/ PORCA *	PC	023368	2024	S04460	/2024		24.04.00	100,000	0,5000	50,00
011.00237.0710-01	PARAFUSO PALHETA LIMPADOR C/ PORCA	PC	023369	2024	S04460	/2024		24.04.00	100,000	0,2500	25,00
011.00237.0711-01	RETROVISOR TODOS 360MM	PC	023371	2024	S04460	/2024		24.04.00	4,000	42,0000	168,00
011.00237.0712-01	RETROVISOR TODOS 500MM VIDRO PLANO	PC	023372	2024	S04460	/2024		24.04.00	4,000	107,0000	428,00
099.00024.5650-01	SUPORTE RETROVISOR LD	PC	023370	2024	S04460	/2024		24.04.00	2,000	365,0000	730,00
099.00117.5220-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 20 700MM COD. 10478	PC	023373	2024	S04460	/2024		24.04.00	20,000	59,0000	1.180,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.581,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007604 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7034-01	CORREIA AUTOMOTIVA 13 X 975	PC	023374	2024	S04461	/2024		24.04.00	1,000	39,8200	39,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,82

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007605 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4075-01	INSERT 10MM	PC	023376	2024	S04462	/2024		24.04.00	4,000	2,0000	8,00
011.00001.4115-01	UNIAO MACHO 08 X 1/4	PC	023377	2024	S04462	/2024		24.04.00	4,000	11,5000	46,00
014.00034.0200-01	UNIAO MACHO 10 X 1/4	PC	023378	2024	S04462	/2024		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
037.00450.0447-01	INSERT.08MM 8X6	PC	023375	2024	S04462	/2024		24.04.00	4,000	1,5000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007607 2024 Data: 14/11/2024

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	023553	2024	E00065	/2023		06.09.00	180,000	20,5000	3.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 76

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007608 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0016-01	MANTA SMS P/RSTERELIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	023552 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	92,0000	9.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.200,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 007609 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	023551 2024	E00071 /2023		06.09.00	6.000,000	0,1799	1.079,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.079,40

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR
Pedido : 007610 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0015-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 10MX9 C/05 UN	PCT	023550 2024	E00056 /2024		06.09.00	450,000	4,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 007611 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	023549 2024	S04492 /2024		22.01.00	2,000	189,0000	378,00
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY	GAL	023547 2024	S04492 /2024		22.01.00	2,000	189,0000	378,00
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600) a base de solvente.	GAL	023546 2024	S04492 /2024		22.01.00	2,000	189,0000	378,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	023548 2024	S04492 /2024		22.01.00	2,000	189,0000	378,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	023545 2024	S04492 /2024		22.01.00	4,000	12,0000	48,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00

Fornecedor : 20193 FABIO LUIZ CALOTI SARTORI 27986021810
Pedido : 007612 2024 Data: 14/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

054.00016.0854-01	COPO TERMICO PERSONALIZADO	UN	023544	2024	S04491 /2024	22.01.00	100,000	43,0000	4.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.300,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007613 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	023539	2024	E00069 /2023		05.01.00	20,000	320,0000	6.400,00
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	023540	2024	E00069 /2023		05.01.00	10,000	460,0000	4.600,00
011.00001.9426-01	TERMINAL BARRA AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENU	PC	023541	2024	E00069 /2023		05.01.00	10,000	290,0000	2.900,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	023542	2024	E00069 /2023		05.01.00	10,000	250,0000	2.500,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	023543	2024	E00069 /2023		05.01.00	10,000	225,0000	2.250,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.650,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007614 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUROS 504121723	PC	023531	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9418-01	BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155	PC	023532	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00001.9422-01	PINCA FREIO TRAS.DIR.ESQ. COD.42554990	PC	023533	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	023534	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
011.00001.9432-01	BOMBA D'AGUA 70C16 COD.504361653 GENINA	PC	023535	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	650,5000	650,50
011.00001.9449-01	POLIA VISCOSA COD.5801598372 GENUINA	PC	023536	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.010,0000	2.010,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	023537	2024	E00069 /2023		05.01.00	5,000	200,0000	1.000,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	023538	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.440,50	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007617 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0706-01	CABECOTE VW KOMBI 1.6 AR	PC	023461	2024	S04476 /2024		05.01.00	2,000	1.579,0000	3.158,00
011.00237.0707-01	KIT PISTAO VW KOMBI 1.6 AR	PC	023462	2024	S04476 /2024		05.01.00	1,000	3.146,0000	3.146,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.304,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 78

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007619 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7098-01	HASTE DO LIMPADOR DE PARABRISA LO916	PC	023464 2024	S04478 /2024		05.01.00	10,000	290,0000	2.900,00
011.00002.7099-01	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA 28MM	PC	023465 2024	S04478 /2024		05.01.00	20,000	59,0000	1.180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007621 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0121-01	MECANISMO ALCAPAO S/ EMERGENCIA	PC	023468 2024	S04481 /2024		05.01.00	2,000	135,0000	270,00
020.00041.0013-01	ALCAPAO TETO	PC	023469 2024	S04481 /2024		05.01.00	1,000	420,0000	420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007622 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8299-01	PALHETA LIMPADOR G7 31" 800MM COD. 4647	PC	023470 2024	S04482 /2024		05.01.00	6,000	129,0000	774,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	774,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007623 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0704-01	JOGO CABO VELA IGNICAO VW KOMBI AR	PC	023472 2024	S04483 /2024		05.01.00	9,000	146,0000	1.314,00
012.00111.0125-01	CABO IGNICAO VW KOMBI 1.4	PC	023471 2024	S04483 /2024		05.01.00	10,000	179,0000	1.790,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.104,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007624 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2192-01	VELA IGNICAO SAVEIRO G5/GOL 1.0	PC	023515 2024	S04485 /2024		05.01.00	40,000	26,0000	1.040,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	023514 2024	S04485 /2024		05.01.00	40,000	22,0000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007625 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0705-01	FILTRO COMBUSTIVEL MAN 17280/18340	PC	023516	2024	S04486	/2024		05.01.00	6,000	105,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 007626 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	023452	2024	S04472	/2024		05.01.00	150,000	11,3000	1.695,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 007627 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	023435	2024	S04470	/2024		05.01.00	5,000	189,0000	945,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	023436	2024	S04470	/2024		05.01.00	7,000	189,0000	1.323,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE a base de agua - galao	LT	023437	2024	S04470	/2024		05.01.00	6,000	189,0000	1.134,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	023438	2024	S04470	/2024		05.01.00	7,000	189,0000	1.323,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" TRINCHA DE 2" REF. 396	UN	023432	2024	S04470	/2024		05.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00066.0008-01	TRINCHA 4"	UN	023434	2024	S04470	/2024		05.01.00	4,000	19,0000	76,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	023433	2024	S04470	/2024		05.01.00	5,000	12,0000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.877,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
Pedido : 007629 2024 Data: 14/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 80

011.00002.1318-01	PORCA SEXTAVADA 1/2 NC	PC	023451	2024	S04471 /2024	05.01.00	200,000	0,5000	100,00
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	023447	2024	S04471 /2024	05.01.00	4,000	33,5000	134,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	023445	2024	S04471 /2024	05.01.00	35,000	17,0000	595,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	023446	2024	S04471 /2024	05.01.00	5,000	13,9000	69,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	023450	2024	S04471 /2024	05.01.00	32,000	18,0000	576,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	023449	2024	S04471 /2024	05.01.00	20,000	9,0000	180,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	023448	2024	S04471 /2024	05.01.00	3,000	68,5000	205,50
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	023444	2024	S04471 /2024	05.01.00	200,000	0,7000	140,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 007630 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO.	UN	023458	2024	S04473 /2024	05.01.00		2,000	200,0000	400,00
054.00025.0079-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS. - COLORIDA	UN	023454	2024	S04473 /2024	05.01.00		6,000	169,0000	1.014,00
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS. COM TAMPA.	UN	023457	2024	S04473 /2024	05.01.00		6,000	23,5000	141,00
054.00126.0133-01	LIXEIRA P/ COPO DESCARTAVEL DE CAFE	UN	023456	2024	S04473 /2024	05.01.00		2,000	56,0000	112,00
074.00041.0006-01	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO 78 LITROS CAIXA ORGANIZADORA ALTA, EM PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE PARA 78 LITROS, MEDINDO 635X453X401MM, COM TAMPA TAMBEM TRANSPARENTE E ALCAS/TRAVAS DE SEGURANCA (BAU).	UN	023453	2024	S04473 /2024	05.01.00		5,000	155,0000	775,00
099.00079.0008-01	PORTA COPO	UN	023455	2024	S04473 /2024	05.01.00		1,000	69,0000	69,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.511,00

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

Pedido : 007633 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7089-01	BORRACHA TAMPA DO PORTA MALA	PC	023517	2024	S04487 /2024	05.01.00		1,000	80,0000	80,00
011.00002.7090-01	CANALETA PORTA LADO DIREITO	PC	023518	2024	S04487 /2024	05.01.00		1,000	55,0000	55,00
011.00002.7091-01	BATENTE DA TAMPA DO PORTA MALA	PC	023519	2024	S04487 /2024	05.01.00		1,000	98,0000	98,00
011.00002.7092-01	CARRINHO PORTA INFERIOR PORTA DE CORRER	PC	023520	2024	S04487 /2024	05.01.00		1,000	110,0000	110,00
011.00002.7093-01	FECHADURA TAMPA PORTA MALA	PC	023521	2024	S04487 /2024	05.01.00		1,000	110,0000	110,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 81

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007634 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	023524 2024	S04489 /2024		05.01.00	2,000	34,3000	68,60
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	023526 2024	S04489 /2024		05.01.00	1,000	5,8200	5,82
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	023529 2024	S04489 /2024		05.01.00	1,000	11,2600	11,26
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	023523 2024	S04489 /2024		05.01.00	4,000	6,1200	24,48
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	023527 2024	S04489 /2024		05.01.00	1,000	6,2400	6,24
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	023528 2024	S04489 /2024		05.01.00	1,000	1,5600	1,56
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	023525 2024	S04489 /2024		05.01.00	1,000	0,7200	0,72
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,68

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007636 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3994-01	HASTE LIMPADOR	PC	023589 2024	S04500 /2024		24.04.00	4,000	295,0000	1.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00

Fornecedor : 18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007637 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7105-01	COMPRESSOR DE AR 92MM	PC	023590 2024	S04501 /2024		24.02.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
011.00002.7106-01	REPARO VEDACAO FLANGE COMPRESSOR	PC	023591 2024	S04501 /2024		24.02.00	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.010,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007638 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4632-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 3200MM 2T	PC	023592 2024	S04502 /2024		24.04.00	1,000	308,2900	308,29
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	308,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 82

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007639 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0729-01	HASTE CROMADA 1 1/2	PC	023593 2024	S04503 /2024		24.04.00	0,600	642,0000	385,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,20

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 007644 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3334-01	OLEO	ML	023603 2024	S04508 /2024		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	023604 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	19,5100	19,51
011.00001.8292-01	PERA DE OLEO	PC	023611 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	79,9000	79,90
011.00001.8686-01	TENSOR CORREIA DENTADA VW POWER 1.0/1.6 030109243P	PC	023607 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	023600 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	630,0000	630,00
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	023608 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	217,6800	217,68
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	023612 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	119,9000	119,90
011.00237.0733-01	TUBO DE AGUA CARACA DE VALVULA	PC	023599 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	202,6000	202,60
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	023602 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	023601 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	023606 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	50,4000	50,40
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023605 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	121,4000	121,40
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	023610 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	398,5500	398,55
034.00493.0001-01	BICOS INJETORES	PC	023613 2024	S04508 /2024		24.04.00	4,000	217,5000	870,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	023609 2024	S04508 /2024		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	023598 2024	S04508 /2024		24.04.00	1,000	170,8000	170,80
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.390,74

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007646 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	023617 2024	S04510 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	023615 2024	S04510 /2024		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	023618 2024	S04510 /2024		24.04.00	5,000	48,0000	240,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023616 2024	S04510 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 83

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007648 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5487-01	RETENTOR DO COMANDO VW 1.4	PC	023620 2024	S04512 /2024		23.02.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007651 2024 Data: 14/11/2024

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	023627 2024	S04515 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.6371-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	023624 2024	S04515 /2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.0722-01	BUCHA ESTABILIZADORA GM 1.4	PC	023623 2024	S04515 /2024		24.04.00	4,000	60,0000	240,00
011.00237.0723-01	COXIM DO TIRANTE	PC	023626 2024	S04515 /2024		24.04.00	2,000	130,0000	260,00
011.00237.0724-01	JG DE DISCO DE FREIO DT	PC	023628 2024	S04515 /2024		24.04.00	1,000	500,0000	500,00
011.00237.0727-01	JG DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	023629 2024	S04515 /2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	023625 2024	S04515 /2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	023631 2024	S04515 /2024		24.04.00	1,000	225,0000	225,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	023630 2024	S04515 /2024		24.04.00	4,000	48,0000	192,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.802,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007653 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0455-01	BICO INJETOR VW 1.4	PC	023633 2024	S04517 /2024		24.04.00	2,000	804,0000	1.608,00
011.00237.0716-01	JG CABO DE VELA VW KOMBI 1.4 AGUA	PC	023634 2024	S04517 /2024		24.04.00	1,000	385,0000	385,00
011.00237.0717-01	JG DE VELA VW KOMBI 1.4 AGUA	PC	023635 2024	S04517 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.223,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007655 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0007-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL DA VW KOMBI 1600 NOV	PC	023637 2024	S04519 /2024		24.04.00	1,000	486,0000	486,00
037.00344.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL VW	PC	023638 2024	S04519 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	526,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 84

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN

Pedido : 007658 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0454-01	ABRACADEIRA DE NYLON 200M X 4,8MM-PCT	PCT	023479 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	023474 2024	S04484 /2024		05.01.00	5,000	11,0000	55,00
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	023484 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00020.0451-01	CAIXA DE PASSAGEM 152 X 110	PC	023487 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00237.0320-01	PARAFUSO BROCANTE FLANGEADO 4,2X19 (8X3/4)	PC	023478 2024	S04484 /2024		05.01.00	100,000	0,2800	28,00
012.00001.0069-01	ABRACADEIRA TIPO U 1/2" - GALVANIZADA	PC	023475 2024	S04484 /2024		05.01.00	80,000	2,8000	224,00
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	023490 2024	S04484 /2024		05.01.00	2,000	40,0000	80,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	023477 2024	S04484 /2024		05.01.00	100,000	1,8000	180,00
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	023492 2024	S04484 /2024		05.01.00	100,000	1,9000	190,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	023508 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	023496 2024	S04484 /2024		05.01.00	2,000	16,0000	32,00
012.00017.0147-01	CHAVE SECCIONADORA 160A LK	UN	023513 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
012.00021.0025-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES S3B62010	UN	023493 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	49,0000	49,00
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	023482 2024	S04484 /2024		05.01.00	11,000	6,0000	66,00
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63	UN	023505 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	119,0000	119,00
012.00026.1260-01	ESPELHO CEGO 4X2	PC	023481 2024	S04484 /2024		05.01.00	3,000	1,1000	3,30
012.00034.0018-01	INTERRUPTOR P/ CAMPAINHA	UN	023499 2024	S04484 /2024		05.01.00	2,000	11,0000	22,00
012.00036.0077-01	LAMPADA BULBO LED 75W	UN	023502 2024	S04484 /2024		05.01.00	5,000	195,0000	975,00
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	023501 2024	S04484 /2024		05.01.00	1,000	18,0000	18,00
012.00037.0019-01	LUMINARIA TIPO PLAFON P/ LAJE	UN	023486 2024	S04484 /2024		05.01.00	4,000	78,0000	312,00
012.00037.0048-01	LUMINARIA TIPO PLAFON plafon de sobrepor em PP na cor branca 20cm diametro x 5cm altura com soquete em porcelana E27 suporta lampadas ate 100w	UN	023485 2024	S04484 /2024		05.01.00	8,000	65,0000	520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 85

contatos em borne de latao
fixacao por 2 parafusos com tampa furo na cor
branca

012.00037.0370-01	LUMINARIA LED SOBREPOR 120CM - 36W	PC	023489	2024	S04484 /2024	05.01.00	40,000	66,0000	2.640,00
012.00037.0548-01	LUMINARIA 2 X 40W	PC	023483	2024	S04484 /2024	05.01.00	8,000	54,0000	432,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	023498	2024	S04484 /2024	05.01.00	1,000	6,5000	6,50
012.00040.0043-01	PLACA 2 TECLAS 4X2 C/SUPORTE	PC	023509	2024	S04484 /2024	05.01.00	2,000	6,5000	13,00
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	023503	2024	S04484 /2024	05.01.00	1,000	6,5000	6,50
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	023480	2024	S04484 /2024	05.01.00	4,000	10,3000	41,20
012.00042.4517-01	PARAFUSO MADEIRA PH 5,0 X 45MM	PC	023473	2024	S04484 /2024	05.01.00	50,000	0,9000	45,00
012.00049.0035-01	REFLETOR LED 400W	UN	023488	2024	S04484 /2024	05.01.00	8,000	278,0000	2.224,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorescente.	UN	023491	2024	S04484 /2024	05.01.00	50,000	6,0000	300,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	023476	2024	S04484 /2024	05.01.00	40,000	4,3900	175,60
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	023494	2024	S04484 /2024	05.01.00	1,000	12,0000	12,00
012.00056.0005-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	PC	023506	2024	S04484 /2024	05.01.00	4,000	2,1500	8,60
012.00056.0458-01	TERMINAL COMPRESSAO 25MM	PC	023507	2024	S04484 /2024	05.01.00	6,000	2,8000	16,80
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	023510	2024	S04484 /2024	05.01.00	2,000	9,2000	18,40
012.00086.0017-01	PLUGUE MACHO 2P+T 10A	UN	023497	2024	S04484 /2024	05.01.00	3,000	5,0000	15,00
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	023504	2024	S04484 /2024	05.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	023495	2024	S04484 /2024	05.01.00	6,000	10,0000	60,00
012.00181.0014-01	MODULO 2P+T	UN	023511	2024	S04484 /2024	05.01.00	2,000	15,9500	31,90
037.00319.0016-01	SOQUETE DE LUZ C/CHAVE	PC	023500	2024	S04484 /2024	05.01.00	2,000	5,9000	11,80
071.00002.0457-01	FUSIVEL 00 125A	PC	023512	2024	S04484 /2024	05.01.00	3,000	95,0000	285,00
0041 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.783,60

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 007659 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	023561	2024	E00027 /2024		06.09.00	60.000,000	0,2000	12.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.000,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 007660 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	023562	2024	E00027 /2024		06.09.00	28.800,000	0,2000	5.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 86

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007661 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	023563 2024	E00068 /2023		06.09.00	150.000,000	0,1707	25.605,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.605,00

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007662 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	023564 2024	E00068 /2023		06.09.00	12.000,000	0,1599	1.918,80
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	023565 2024	E00068 /2023		06.09.00	700,000	4,0888	2.862,16
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.780,96

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007663 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	023566 2024	E00068 /2023		06.09.00	12.000,000	0,1840	2.208,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	023567 2024	E00068 /2023		06.09.00	82.500,000	0,1810	14.932,50
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	023568 2024	E00068 /2023		06.09.00	33.000,000	0,1550	5.115,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	023569 2024	E00068 /2023		06.09.00	70.000,000	0,1640	11.480,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.735,50

Fornecedor : 17037 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA
 Pedido : 007664 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	023570 2024	E00068 /2023		06.09.00	3.840,000	0,2650	1.017,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.017,60

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
 Pedido : 007665 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	023571 2024	E00068 /2023		06.09.00	149.760,000	0,0439	6.574,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.574,46

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007666 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	023572	2024	E00068	/2023		06.09.00	9.960,000	0,3500	3.486,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.486,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007667 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	023573	2024	E00068	/2023		06.09.00	18.000,000	0,1080	1.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007668 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	023574	2024	E00068	/2023		06.09.00	5.000,000	0,0670	335,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 007669 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL FRASCOM COM 30ML.	UN	023575	2024	E00068	/2023		06.09.00	1.000,000	0,9500	950,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	023576	2024	E00068	/2023		06.09.00	12.000,000	0,1640	1.968,00
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	023577	2024	E00068	/2023		06.09.00	30.000,000	0,2470	7.410,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.328,00

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA S.A.

Pedido : 007670 2024 Data: 18/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 88

021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	023654	2024	E00068 /2023	06.09.00	300.000,000	0,0900	27.000,00
-------------------	------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 007671 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	023655	2024	E00068 /2023	06.09.00	10.000,000	0,1900	1.900,00	
021.00330.0003-01	CLORIDRATO CIPROFLOXACINA 500 MG COMP.	COM	023656	2024	E00068 /2023	06.09.00	24.000,000	0,2100	5.040,00	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.940,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 007672 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	023657	2024	E00068 /2023	06.09.00	200,000	24,0000	4.800,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007673 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	023650	2024	E00068 /2023	06.09.00	700,000	6,8599	4.801,93	
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	023651	2024	E00068 /2023	06.09.00	30.000,000	0,1799	5.397,00	
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	023652	2024	E00068 /2023	06.09.00	10.800,000	0,6499	7.018,92	
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	023653	2024	E00068 /2023	06.09.00	40.000,000	0,1199	4.796,00	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.013,85

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN

Pedido : 007674 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	023578	2024	E00045 /2024	24.01.00	6,000	14,7000	88,20	
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	023579	2024	E00045 /2024	24.01.00	6,000	19,6000	117,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,80

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
 Pedido : 007676 2024 Data: 18/11/2024

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	023556 2024	E00046 /2024		24.01.00	8.000,000	0,9600	7.680,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	023557 2024	E00046 /2024		24.01.00	230,000	7,9000	1.817,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.497,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007677 2024 Data: 18/11/2024

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.	CX	023558 2024	E00043 /2024		24.01.00	240,000	3,4000	816,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 90

053.00180.0013-01	<p>Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.</p> <p>BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OV DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE ING REDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FA RINHA 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. F ERMENTOS 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 S ODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE. 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 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO 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. 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 SEQUINTES INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICA CAO, 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 60 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	PCT	023559 2024	E00043 /2024	24.01.00	50,000	3,5900	179,50
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

053.00180.0014-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAISENA SEM LEITE E SEM OVO	PCT	023560 2024	E00043 /2024	24.01.00	50,000	3,7300	186,50
	<p>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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 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 ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.182,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 92

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 007678 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	023649	2024	E00043 /2024		24.01.00	360,000	15,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.400,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 007679 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0021-01	TABUA 3,00 X 0,30	UN	023587	2024	S04499 /2024		24.02.00	7,000	54,4286	381,00
016.00005.0061-01	TABUA 3,00 X 20CM	UN	023588	2024	S04499 /2024		24.02.00	3,000	45,0000	135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 93

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 007680 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	023658 2024	S04526 /2024		24.02.00	170,000	20,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007681 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	023583 2024	S04495 /2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	023582 2024	S04495 /2024		24.04.00	2,000	40,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007683 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7104-01	ROLAMENTO DF0766 LLU AC32 COD.125746	PC	023585 2024	S04497 /2024		24.02.00	1,000	352,5000	352,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007684 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	023586 2024	S04498 /2024		24.04.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 94

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 007687 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLASTICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	023659 2024	E00026 /2024	0000038945 2024	06.09.00	400,000	0,5500	220,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	023660 2024	E00026 /2024	0000038945 2024	06.09.00	50,000	0,9200	46,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML. Tinta para almofada de carimbo. Reativa o funcionamento com algumas gotas. composicao: agua,glicerina e corantes Cor: azul Contem: 42ml.	TUB	023661 2024	E00026 /2024	0000038945 2024	06.09.00	20,000	2,5000	50,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	023662 2024	E00026 /2024	0000038945 2024	06.09.00	375,000	1,1100	416,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

732,25

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007688 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	023663 2024	S04527 /2024		06.09.00	10,000	12,9000	129,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	023664 2024	S04527 /2024		06.09.00	10,000	23,5400	235,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

364,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 95

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 007690 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	023670 2024	S04530 /2024		24.02.00	4,000	60,0000	240,00
011.00002.1510-01	LIMA ENXADA 8	PC	023669 2024	S04530 /2024		24.02.00	3,000	20,0000	60,00
011.00237.0475-01	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABO MADEIRA 145CM	PC	023668 2024	S04530 /2024		24.02.00	4,000	68,0000	272,00
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	023667 2024	S04530 /2024		24.02.00	6,000	40,0000	240,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	812,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 007691 2024 Data: 19/11/2024

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	023691 2024	S04531 /2024		24.04.00	10,000	9,5000	95,00
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	023681 2024	S04531 /2024		24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.7145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 5/16	PC	023680 2024	S04531 /2024		24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	023671 2024	S04531 /2024		24.04.00	16,000	15,0000	240,00
011.00001.9096-01	FILTRO LUZ RETANGULAR TONALIDADE 12	PC	023690 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	2,0000	2,00
011.00001.9336-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	023697 2024	S04531 /2024		24.04.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.9522-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	023692 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.1510-01	LIMA ENXADA 8	PC	023675 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6412-01	ARRUELA LISA 16.0	PC	023689 2024	S04531 /2024		24.04.00	20,000	0,5000	10,00
011.00002.6420-01	PORCA SEXTAVADA MA 10.0MM	PC	023684 2024	S04531 /2024		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	023686 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	023679 2024	S04531 /2024		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00081.1799-01	CADEADO E-30	PC	023694 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00168.0078-01	PORCA SEXTAVADA MA 6.0 (CHAVE 10.0)	PC	023682 2024	S04531 /2024		24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	023683 2024	S04531 /2024		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00168.1123-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/8	PC	023685 2024	S04531 /2024		24.04.00	20,000	0,8000	16,00
011.00237.0273-01	PORCA SEXTAVADA MB - 16.0 MM	PC	023678 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00237.0745-01	GRAMPO TIPO 3"	PC	023672 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.0746-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC - 5/8 X 8	PC	023674 2024	S04531 /2024		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00237.0747-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB 12 X 90	PC	023677 2024	S04531 /2024		24.04.00	4,000	3,5000	14,00
011.00237.0748-01	CADEADO E-25	PC	023687 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.0749-01	TRAVA ROLAMENTO W901 10G	PC	023693 2024	S04531 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.0750-01	FACAO PARA CANA 19" CABO MADEIRA LARGA 14	PC	023695 2024	S04531 /2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
012.00042.2242-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 6	PC	023673 2024	S04531 /2024		24.04.00	2,000	7,0000	14,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	023696 2024	S04531 /2024		24.04.00	3,000	15,0000	45,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	023676 2024	S04531 /2024		24.04.00	4,000	2,5000	10,00
	LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80								
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	023688 2024	S04531 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 96

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,50

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 007692 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0741-01	TAMPA VALVULA 75203516	PC	023698	2024	S04532 /2024		24.04.00	1,000	340,0000	340,00
011.00237.0742-01	JOGO JUNTAS 141352001	PC	023699	2024	S04532 /2024		24.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00237.0743-01	MANGUEIRA 75218355	PC	023700	2024	S04532 /2024		24.04.00	1,000	149,0000	149,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 007693 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0744-01	INTERRUPTOR DA PRESSAO DO OLEO	PC	023701	2024	S04533 /2024		20.05.00	1,000	111,0000	111,00
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	023702	2024	S04533 /2024		20.05.00	1,000	627,0000	627,00
034.00087.0041-01	BUCHA ESTICADOR CORREIA	PC	023703	2024	S04533 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	023704	2024	S04533 /2024		20.05.00	1,000	132,0000	132,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 007696 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7149-01	BLOCO DE RADIADOR MERCEDES 1214C/1414C/	PC	023747	2024	S04547 /2024		25.01.00	1,000	1.690,0000	1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 007697 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDABEL 50MM	PC	023755	2024	S04550 /2024		06.09.00	60,000	18,8000	1.128,00
011.00001.3823-01	REGISTRO ESFERA 25MM	PC	023751	2024	S04550 /2024		06.09.00	20,000	12,0000	240,00
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	023758	2024	S04550 /2024		06.09.00	7,000	275,0000	1.925,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDABEL 25 MM	UN	023754	2024	S04550 /2024		06.09.00	60,000	5,0000	300,00
012.00085.4557-01	TUBO SOLDABEL 40MM	UN	023756	2024	S04550 /2024		06.09.00	60,000	23,6500	1.419,00
012.00085.4559-01	TUBO SOLDABEL 20MM	UN	023753	2024	S04550 /2024		06.09.00	60,000	4,2000	252,00
014.00012.0017-01	REGISTRO ESFERA 1/4	UN	023759	2024	S04550 /2024		06.09.00	20,000	26,0000	520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAVEL	PC	023752	2024	S04550 /2024	06.09.00	20,000	28,0000	560,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	023757	2024	S04550 /2024	06.09.00	60,000	18,3000	1.098,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.442,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007698 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00158.0001-01	BROMETO DE ROCURON 10 MG/ML AMP. 5 ML AMPOLA DE 1 ML.	AMP	023748	2024	E00065 /2023		06.09.00	100,000	14,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007699 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00024.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASOXA 3,94 MG (CELESTONE SOLUSPAN).	AMP	023726	2024	S04541 /2024		06.09.00	500,000	4,7200	2.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.360,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 007700 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	023707	2024	E00056 /2024		06.09.00	1.040,000	4,8000	4.992,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.992,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007701 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0020-01	SOLUCAO IRRIGACAO E LIMPEZA P/ FERIDAS 250ML SOLUCAO DE IRRIGACAO PARA HIDRATAcao DE TECIDOS E LIMPEZA DE FERIDAS, COMPOSTA POR ACIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO DE SODIO, BIOCOMPATIVEL COM CORPO HUMANO, PH NEUTRO, 50/50 PPM, LARGO ESPECTRO, ACAO CONTRA BIOFILME, NAO CITOTOXICO, PROPRIEDADES ANTI INFLAMATORIAS.	UN	023709	2024	E00027 /2024		06.09.00	50,000	70,0000	3.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007702 2024 Data: 19/11/2024

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	023710	2024	E00071 /2023			06.09.00	100,000	133,0000	13.300,00
011.00160.0016-01	MANTA SMS P/RSTERELIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	023711	2024	E00071 /2023			06.09.00	100,000	92,0000	9.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.500,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 007703 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	023712	2024	E00071 /2023			06.09.00	5.480,000	0,1799	985,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,85

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007706 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6747-01	CABO DE FREIO	PC	023740	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	023729	2024	S04544 /2024			24.04.00	12,000	11,0000	132,00
011.00237.0714-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI	PC	023730	2024	S04544 /2024			24.04.00	2,000	96,0000	192,00
011.00237.0715-01	KIT FIXACAO	PC	023731	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	271,0000	271,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	023738	2024	S04544 /2024			24.04.00	3,000	135,0000	405,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	023732	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	99,0000	99,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	023741	2024	S04544 /2024			24.04.00	4,000	365,0000	1.460,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	023743	2024	S04544 /2024			24.04.00	2,000	166,0000	332,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	023733	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	113,0000	113,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	023736	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	106,0000	106,00
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	023742	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	442,0000	442,00
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	023739	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	95,0000	95,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	023737	2024	S04544 /2024			24.04.00	2,000	24,0000	48,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	023735	2024	S04544 /2024			24.04.00	2,000	363,0000	726,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	023734	2024	S04544 /2024			24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.651,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007707 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0751-01	PRISIONEIRO RODA CAT-936E/930R	PC	023745 2024	S04545 /2024		24.04.00	10,000	24,5000	245,00
037.00365.0120-01	PORCA DE ACO RODA CATERPILLAR	PC	023744 2024	S04545 /2024		24.04.00	10,000	18,9000	189,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	434,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 007708 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	023715 2024	S04537 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.0753-01	CACHIMBO MOTO	PC	023714 2024	S04537 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	023713 2024	S04537 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007710 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0734-01	JUNTA J919601	PC	023718 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.0735-01	INDUZIDO A20211	PC	023719 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	320,0000	320,00
011.00237.0736-01	BOBINA 10170	PC	023720 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	240,0000	240,00
011.00237.0737-01	SUPORTE ESCOVA 11304	PC	023721 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0738-01	PLANETARIA 12343	PC	023722 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	370,0000	370,00
011.00237.0739-01	KIT BUCHA 001000	PC	023723 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0740-01	MANCAL 15500	PC	023724 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	91,0000	91,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	023717 2024	S04539 /2024		20.05.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.831,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 007714 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0004-01	LIMPA PEDRA EM GALAO DE 05 LITROS, DILUICAO 1 X 5.	GAL	023644 2024	S04521 /2024		05.01.00	2,000	170,0000	340,00
041.00016.0012-01	LIMPA PISO	LT	023643 2024	S04521 /2024		05.01.00	6,000	52,0000	312,00
041.00023.0008-01	LIMPADOR AZULIM - 5 LT.	GAL	023642 2024	S04521 /2024		05.01.00	4,000	55,0000	220,00
054.00006.0874-01	PANO DE MICRO FIBRA 50/90	PC	023640 2024	S04521 /2024		05.01.00	10,000	14,5000	145,00
054.00009.0874-01	SACO DE LIXO 200 LTS	MLA	023641 2024	S04521 /2024		05.01.00	4,000	99,8000	399,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 100

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,20

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 007716 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7147-01	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	PC	023763	2024	S04554	/2024		24.11.00	1,000	1.411,4700	1.411,47
011.00002.7148-01	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	PC	023764	2024	S04554	/2024		24.11.00	1,000	1.313,1700	1.313,17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.724,64

Fornecedor : 21103 DIL SALGADOS LTDA ME
 Pedido : 007718 2024 Data: 19/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO- LINHA DE QUEIJO E QUIBE).	UN	023648	2024	S04525	/2024		05.01.00	2.000,000	1,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007722 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023838	2024	E00051	/2024		06.09.00	90,000	5,2440	471,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,96

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007723 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023839	2024	E00051	/2024		24.12.00	200,000	5,2440	1.048,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.048,80

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007724 2024 Data: 21/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 101

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	023840	2024	E00051 /2024	06.09.00	50,000	3,4790	173,95
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,95

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007725 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023836	2024	E00051 /2024	22.02.00	150,000	5,2440	786,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023837	2024	E00051 /2024	22.02.00	1.340,000	3,4790	4.661,86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.448,46

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007726 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023834	2024	E00051 /2024	06.04.00	210,000	5,2440	1.101,24
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023835	2024	E00051 /2024	06.04.00	1.410,000	3,4790	4.905,39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.006,63

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007727 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023832	2024	E00051 /2024	24.04.00	1.940,000	5,2440	10.173,36
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023833	2024	E00051 /2024	24.04.00	1.380,000	3,4790	4.801,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.974,38

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007729 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023828	2024	E00051 /2024	22.01.00	100,000	5,2440	524,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023829	2024	E00051 /2024	22.01.00	110,000	3,4790	382,69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,09



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007730 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023827 2024	E00051 /2024		23.02.00	460,000	3,4790	1.600,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,34

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007731 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023824 2024	E00051 /2024		24.11.00	230,000	5,2440	1.206,12
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023825 2024	E00051 /2024		24.11.00	50,000	3,4790	173,95
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,07

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007732 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023826 2024	E00051 /2024		05.01.00	1.530,000	5,2440	8.023,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.023,32

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007734 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	023849 2024	S04578 /2024		02.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	023848 2024	S04578 /2024		02.02.00	6,000	13,0000	78,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	023851 2024	S04578 /2024		02.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	023850 2024	S04578 /2024		02.02.00	1,000	790,0000	790,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	973,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007736 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7151-01	ABRACADEIRA	PC	023767 2024	S04557 /2024		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00002.7152-01	BICO INJETOR KOMBI 1.6	PC	023768 2024	S04557 /2024		24.04.00	1,000	640,0000	640,00
011.00002.7153-01	CILINDRO MESTRE KOMBI 1.6	PC	023769 2024	S04557 /2024		24.04.00	1,000	340,0000	340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 103

011.00002.7154-01	HIDROVACUO KOMBI 1.6	PC	023770	2024	S04557 /2024	24.04.00	1,000	799,0000	799,00
011.00002.7155-01	MANGUEIRA MOTOR GARGALO DO TANQUE KOMBI 1.6	PC	023771	2024	S04557 /2024	24.04.00	1,000	120,0000	120,00
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO SAE J-1703 FRASCO DE 1LT	FRS	023772	2024	S04557 /2024	24.04.00	1,000	28,0000	28,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.951,00

Fornecedor : 18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007737 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8044-01	PORCA COD.35833	PC	023773	2024	S04558 /2024		24.04.00	8,000	2,0000	16,00
099.00571.8045-01	ARRUELA COD.1730	PC	023774	2024	S04558 /2024		24.04.00	16,000	1,0000	16,00
099.00571.8046-01	RETENTOR COD.5K2595	PC	023775	2024	S04558 /2024		24.04.00	1,000	76,0000	76,00
099.00571.8047-01	RETENTOR COD.3T8330	PC	023776	2024	S04558 /2024		24.04.00	1,000	61,0000	61,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

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

Pedido : 007740 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	023781	2024	S04561 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00176.0485-01	DOBRADICA PORTA DE CORRER	PC	023780	2024	S04561 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0689-01	FECHADURA TRASEIRA PORTA DE CORRER	PC	023779	2024	S04561 /2024		24.04.00	1,000	276,0000	276,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007741 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7151-01	ABRACADEIRA	PC	023782	2024	S04562 /2024		23.02.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.7156-01	KIT RETIFICACAO GM 1.0	PC	023786	2024	S04562 /2024		23.02.00	1,000	328,0000	328,00
011.00002.7157-01	RESERVATORIO DE AGUA COMPLETO GM 1.0	PC	023788	2024	S04562 /2024		23.02.00	1,000	245,0000	245,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	023785	2024	S04562 /2024		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.5220-01	OLEO 20W50 4 TEMPOS EM FRASCO 1 LITRO	LT	023787	2024	S04562 /2024		23.02.00	4,000	45,0000	180,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023783	2024	S04562 /2024		23.02.00	2,000	40,0000	80,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	023784	2024	S04562 /2024		23.02.00	1,000	70,0000	70,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 978,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 104

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI

Pedido : 007744 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	023791 2024	S04565 /2024		22.01.00	1,000	238,0000	238,00
099.00122.0712-01	SENSOR DE CAVALETE LATERAL	PC	023792 2024	S04565 /2024		22.01.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,00

Fornecedor : 21788 SUPERFOOD PETS LTDA

Pedido : 007745 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO UMIDADE (MAX) - 10 % PROTEINA BRUTA (MIN) - 23% EXTRATO ETHEREO (MIN) - 12% MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5% MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5% CALCIO (MAX) - 1,7% CALCIO (MIN) - 0,8% POSFORO (MIN) - 0,7% SODIO (MIN) - 2000 MG/KG POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO, CARNE E FRANGO. APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.	KG	023852 2024	E00054 /2024		06.07.00	3.000,000	5,9500	17.850,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO UMIDADE (MAX) - 10 % PROTEINA BRUTA (MIN) - 23% EXTRATO ETHEREO (MIN) - 12% MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5% MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5% CALCIO (MAX) - 1,7% CALCIO (MIN) - 0,8% POSFORO (MIN) - 0,7% SODIO (MIN) - 2000 MG/KG POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN	KG	023853 2024	E00054 /2024		06.07.00	1.000,000	8,5000	8.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 105

CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO,
CARNE E FRANGO.
APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.350,00

Fornecedor : 21792 PET COMPANY INGREDIENTES LTDA
Pedido : 007746 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0301-01	RACAO CANINA UMIDA (LATA 280G)	UN	023854	2024	E00054	/2024		06.07.00	500,000	5,0000	2.500,00
051.00050.0302-01	RACAO FELINA UMIDA (LATA 280G)	UN	023855	2024	E00054	/2024		06.07.00	500,000	5,0000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 20836 NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA
Pedido : 007747 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO PROTEINA BRUTA (MIN) - 36% EXTRATO ETHEREO (MIN) - 9% UMIDADE (MAX) - 10 % MATERIA FIBROSA (MAX) - 4,5% MATERIA MINERAL (MAX) - 8,2% CALCIO (MAX) - 1,65% CALCIO (MIN) - 0,8% FOSFORO (MIN) - 0,7% SODIO (MIN) - 2500 MG/KG POTASSIO (MIN) - 5200 MG/KG TAURINA (MIN) - 1200 MG/KG METIONINA (MIN) - 7000 MG/KG OMEGA 3 (MIN) - 1500 MG/KG OMEGA 6 (MIN) - 15 G/KG RACAO COMPLETA BALANCEADA SECA, SEM CORANTES, SABO RES CARNE, FRANGO,SALMAO. APRESENTACAO EM EMBALAGEM 10,1KG.	KG	023856	2024	E00054	/2024		06.07.00	2.500,000	11,5500	28.875,00
051.00050.0023-01	ACIDO LINOLUCO (MIN) - 1,25% RACAO PARA GATOS - FILHOTE PROTEINA BRUTA (MIN) - 36% EXTRATO ETHEREO (MIN) - 9% UMIDADE (MAX) - 10 % MATERIA FIBROSA (MAX) - 4,5% MATERIA MINERAL (MAX) - 8,2% CALCIO (MAX) - 1,65% CALCIO (MIN) - 0,8%	KG	023857	2024	E00054	/2024		06.07.00	1.000,000	11,2100	11.210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 106

FOSFORO (MIN) - 0,7%
 SODIO (MIN) - 2500 MG/KG
 POTASSIO (MIN) - 5200 MG/KG
 TAURINA (MIN) - 1200 MG/KG
 METIONINA (MIN) - 7000 MG/KG
 OMEGA 3 (MIN) - 1500 MG/KG
 OMEGA 6 (MIN) - 15 G/KG
 RACAO COMPLETA BALANCEADA SECA, SEM CORANTES, SABO
 RES CARNE, FRANGO,SALMAO.
 APRESENTACAO EM EMBALAGEM 10,1KG.

051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	023858	2024	E00054 /2024	06.07.00	300,000	4,1900	1.257,00
-------------------	--------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.342,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007750 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	023843	2024	E00071 /2023		06.09.00	140,000	4,5000	630,00
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% GALAO	GAL	023844	2024	E00071 /2023		06.09.00	92,000	29,5000	2.714,00
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.									
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	023845	2024	E00071 /2023		06.09.00	50,000	19,8000	990,00
020.00090.0021-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 MM SEM BALAO	UN	023846	2024	E00071 /2023		06.09.00	150,000	2,5300	379,50
	TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBA- CAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.713,50

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007752 2024 Data: 21/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023830	2024	E00051 /2024	24.02.00	550,000	5,2440	2.884,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023831	2024	E00051 /2024	24.02.00	200,000	3,4790	695,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.580,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Pedido : 007754 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	023794	2024	E00013 /2023	0000034779	2022 06.09.00	42.750,000	3,9000	166.725,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	023795	2024	E00013 /2023	0000034779	2022 06.09.00	427,500	135,0000	57.712,50
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3									
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	023796	2024	E00013 /2023	0000034779	2022 06.09.00	6.750,000	16,8000	113.400,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	023797	2024	E00013 /2023	0000034779	2022 06.09.00	337,500	48,0000	16.200,00
	FORNECIDOS EM CILINDROS									
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO	M3	023798	2024	E00013 /2023	0000034779	2022 06.09.00	216,000	28,0000	6.048,00
	FORNECIDO EM CILINDROS									
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP	KG	023799	2024	E00013 /2023	0000034779	2022 06.09.00	40,500	60,0000	2.430,00
	FORNECIDO EM CILINDROS									
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362.515,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007755 2024 Data: 22/11/2024

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	023860	2024	E00022 /2024		24.11.00	200,000	5,4300	1.086,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.086,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007756 2024 Data: 22/11/2024

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	023861	2024	E00022 /2024		05.01.00	2.500,000	5,4300	13.575,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.575,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007757 2024 Data: 22/11/2024

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	023866	2024	E00022 /2024		06.04.00	2.800,000	5,4300	15.204,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.204,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007758 2024 Data: 22/11/2024

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	023867 2024	E00022 /2024		22.02.00	200,000	5,4300	1.086,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007759 2024 Data: 22/11/2024

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	023869 2024	E00022 /2024		24.12.00	500,000	5,4300	2.715,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.715,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007760 2024 Data: 22/11/2024

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	023873 2024	E00022 /2024		24.02.00	300,000	5,4300	1.629,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007761 2024 Data: 22/11/2024

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	023874 2024	E00022 /2024		23.02.00	110,000	5,4300	597,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007762 2024 Data: 22/11/2024

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	023876 2024	E00022 /2024		22.01.00	100,000	5,4300	543,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 109

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,00

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 007763 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023877	2024	E00051 /2024		22.01.00	120,000	5,4480	653,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,76

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 007764 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023878	2024	E00051 /2024		06.04.00	150,000	5,4480	817,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,20

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 007765 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023879	2024	E00051 /2024		24.11.00	150,000	5,4480	817,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,20

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 007767 2024 Data: 22/11/2024

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	023905	2024	S04589 /2024		24.04.00	1,000	39,9000	39,90
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	023893	2024	S04589 /2024		24.04.00	6,000	41,2800	247,68
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023904	2024	S04589 /2024		24.04.00	2,000	14,7500	29,50
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	023910	2024	S04589 /2024		24.04.00	10,000	35,0000	350,00
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	023900	2024	S04589 /2024		24.04.00	3,000	111,9400	335,82
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	023907	2024	S04589 /2024		24.04.00	1,000	97,4400	97,44
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	023892	2024	S04589 /2024		24.04.00	1,000	257,4000	257,40
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	023891	2024	S04589 /2024		24.04.00	1,000	179,0000	179,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	023902	2024	S04589 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0076-01	RETENTOR DA POLIA	PC	023906	2024	S04589 /2024		24.04.00	1,000	61,2800	61,28
011.00237.0087-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	023894	2024	S04589 /2024		24.04.00	6,000	41,3200	247,92
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	023897	2024	S04589 /2024		24.04.00	3,000	924,4000	2.773,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	023896	2024	S04589 /2024	24.04.00	12,000	21,7000	260,40
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	023895	2024	S04589 /2024	24.04.00	12,000	6,2500	75,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	023903	2024	S04589 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023911	2024	S04589 /2024	24.04.00	2,000	35,0000	70,00
037.00362.8991-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF	PC	023909	2024	S04589 /2024	24.04.00	2,000	41,0000	82,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	023908	2024	S04589 /2024	24.04.00	3,000	252,6300	757,89
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	023901	2024	S04589 /2024	24.04.00	1,000	512,3000	512,30
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	023899	2024	S04589 /2024	24.04.00	1,000	981,3600	981,36
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	023898	2024	S04589 /2024	24.04.00	1,000	324,0500	324,05

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.762,14

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 007768 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	023924	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	023913	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	4,000	90,0000	360,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	023917	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	2,000	250,0000	500,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	023923	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	023919	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	420,0000	420,00
011.00001.8129-01	TUBO CARDAN INTERMEDIARIO	PC	023921	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	023916	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	390,0000	390,00
011.00079.0006-01	PONTEIRA DE ROSCA	PC	023915	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	340,0000	340,00
011.00181.6608-01	TUBO CARDAN TRASEIRO	PC	023922	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	350,0000	350,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	023914	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	4,000	190,0000	760,00
012.00080.0004-01	TUBO CARDAN DIANTEIRO	PC	023920	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	80,0000	80,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	023918	2024	S04591 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	340,0000	340,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.975,00

Fornecedor : 20686 DAFER ATACADISTA LTDA.
 Pedido : 007772 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8218-01	DISCO CORTE INOX FINO 7" X 1,6 X 7/8	PC	023934	2024	S04598 /2024	06.09.00	06.09.00	20,000	13,3555	267,11
011.00022.6572-01	DISCO FLAP 7	PC	023935	2024	S04598 /2024	06.09.00	06.09.00	20,000	20,2880	405,76
011.00026.4513-01	SELANTE PU 400G	PC	023933	2024	S04598 /2024	06.09.00	06.09.00	20,000	22,5760	451,52
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	023932	2024	S04598 /2024	06.09.00	06.09.00	20,000	51,4440	1.028,88
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	023931	2024	S04598 /2024	06.09.00	06.09.00	40,000	57,4180	2.296,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.449,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 007773 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	023938 2024	S04599 /2024		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	023936 2024	S04599 /2024		06.09.00	1,000	69,9000	69,90
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	023937 2024	S04599 /2024		06.09.00	1,000	73,3500	73,35
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	023939 2024	S04599 /2024		06.09.00	8,500	44,9000	381,65
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	629,90

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 007774 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	023942 2024	S04600 /2024	0000000000 0000	06.09.00	1,000	105,0000	105,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023940 2024	S04600 /2024	0000000000 0000	06.09.00	1,000	69,9000	69,90
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023941 2024	S04600 /2024	0000000000 0000	06.09.00	1,000	73,3500	73,35
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	023944 2024	S04600 /2024	0000000000 0000	06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	023943 2024	S04600 /2024	0000000000 0000	06.09.00	8,500	44,9000	381,65
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	654,90

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

Pedido : 007777 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7190-01	ANILHA 38X70MM	PC	023800 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	27,6800	27,68
011.00002.7191-01	PORCA	PC	023801 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	241,8800	241,88
011.00002.7192-01	SEMI-ANEL	PC	023802 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	161,2700	161,27
011.00002.7193-01	ENGRENAGEM	PC	023804 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	984,3500	984,35
011.00002.7194-01	ARRUELA PLANA 42,13X56MM	PC	023805 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	434,6100	434,61
011.00002.7195-01	AOPLAMANTO ESTRIADO 10T	PC	023806 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
011.00002.7196-01	ROLAMENTO ROLETE CONICO	PC	023807 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	1.695,3800	1.695,38
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	023803 2024	S04567 /2024		24.04.00	1,000	698,2500	698,25
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.423,42

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

Pedido : 007780 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7150-01	MACANETA DA PORTA DE CORRER	PC	023811 2024	S04570 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00237.0389-01	FECHADURA DA PORTA DE CORRER	PC	023810 2024	S04570 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007782 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8140-01	COTOVELO MACHO 12XM16	PC	023813	2024	S04572	/2024	24.12.00	1,000	48,5000	48,50
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	023814	2024	S04572	/2024	24.12.00	1,000	3,5000	3,50
011.00002.6862-01	REDUCAO EXT M22 X INT M16	PC	023815	2024	S04572	/2024	24.12.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,00

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

Pedido : 007784 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7211-01	ANEL ORING CARCACA FREIO TL-85E	PC	023817	2024	S04574	/2024	24.04.00	2,000	149,9000	299,80
011.00002.7212-01	ARRUELA COBRE 12,2 X 16,0 X 1,5MM	PC	023818	2024	S04574	/2024	24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00002.7213-01	JUNTA BORRACHA PISTAO TL-85E	PC	023819	2024	S04574	/2024	24.04.00	2,000	176,7500	353,50
011.00002.7214-01	PORCA PARLOCK 16MM	PC	023821	2024	S04574	/2024	24.04.00	1,000	2,0000	2,00
011.00002.7215-01	CILINDRO MESTRE CNH T5	PC	023823	2024	S04574	/2024	24.04.00	2,000	2.535,9000	5.071,80
019.00006.3274-01	OLEO FREIO MINERAL	PC	023820	2024	S04574	/2024	24.04.00	1,000	237,8600	237,86
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	023822	2024	S04574	/2024	24.04.00	1,000	124,9000	124,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.095,86

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA

Pedido : 007785 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1610-01	CONJUNTO CENTRAL K16 - FERRO FUNDIDO	PC	023881	2024	S04585	/2024	20.05.00	1,000	1.850,0000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 007786 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7180-01	MANGUEIRA 11401 KOMBI COD.11098	PC	023862	2024	S04580	/2024	24.04.00	1,000	82,0000	82,00
011.00002.7181-01	MANGUEIRA RAD SUP KOMBI 1.4 COD.11400	PC	023863	2024	S04580	/2024	24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7182-01	ABRACADEIRA 38 X 51 COD.3851	PC	023864	2024	S04580	/2024	24.04.00	2,000	6,4000	12,80
011.00002.7183-01	ABRACADEIRA 32 X 44	PC	023865	2024	S04580	/2024	24.04.00	1,000	6,5000	6,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,30

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007788 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0731-01	RETROVISOR UNIVERSAL 500MM PRETO	PC	023870	2024	S04582 /2024		05.01.00	10,000	107,0000	1.070,00
011.00237.0732-01	PARAFUSOS RETROVISOR/SUPORTES	PC	023872	2024	S04582 /2024		05.01.00	10,000	5,0000	50,00
099.00024.0320-01	SUPORTE RETROVISOR	PC	023871	2024	S04582 /2024		05.01.00	10,000	292,0000	2.920,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.040,00

Fornecedor : 21666 FABRICANDO SOLUCOES COM MAN E CONST LTDA

Pedido : 007789 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7179-01	ARAME PARA CERCAR	KG	023884	2024	S04586 /2024		06.07.00	40,000	20,0000	800,00
011.00063.0806-01	TELA DE ALAMBRADO 180X250M	M	023882	2024	S04586 /2024		06.07.00	1,000	6.200,0000	6.200,00
011.00102.0100-01	TELHA FIBROCIMENTO	UN	023883	2024	S04586 /2024		06.07.00	50,000	150,0000	7.500,00
012.00053.6578-01	BLOCO DE CANALETA DE CONCRETO	UN	023885	2024	S04586 /2024		06.07.00	500,000	8,0000	4.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007790 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6722-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 5.0 CM	CX	023945	2024	S04601 /2024		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
020.00054.6726-01	FIO MONONYLON NAO ABS.3-0 C/AG.3,0 CM	CX	023946	2024	S04601 /2024		06.09.00	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007791 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0004-01	CAPA P/ COLCHAO EM COURVIM MEDIDA: 1,90 X 0,80 X 0,10 CM.	UN	023912	2024	S04590 /2024		06.09.00	40,000	110,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 114

Fornecedor : 21658 ETERNA INOX LTDA
 Pedido : 007792 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0050-01	MESA EM ACO INOXIDAVEL MESA EM ACO INOXIDAVEL COM MEDIDAS: 1,20CMX80CMX85CM	UN	023926	2024	S04594 /2024		06.09.00	1,000	3.280,0000	3.280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.280,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007793 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	023928	2024	S04595 /2024		06.09.00	300,000	3,6000	1.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007794 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4201-01	TINTA BASE PU BRANCO PURO	GAL	023888	2024	S04588 /2024		06.09.00	12,000	225,0000	2.700,00
011.00001.9303-01	EMALTE AUTOMOTIVO BRANCO 3.6L	FRS	023890	2024	S04588 /2024		06.09.00	9,000	195,0000	1.755,00
011.00069.0025-01	VERNIZ ALTO SOLIDO 900ML	PC	023887	2024	S04588 /2024		06.09.00	40,000	69,0000	2.760,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	023889	2024	S04588 /2024		06.09.00	12,000	107,0000	1.284,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.499,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
 Pedido : 007795 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0004-01	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA LCD, RESOLUCAO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768, ENTRADA DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE MINIMO DE 2500 LUMENS, CONECTIVIDADE ENTRADA/SAI- DA RGB 15 PINOS E HDMI GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UN	023925	2024	S04592 /2024		06.09.00	1,000	5.390,0000	5.390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 007796 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0304-01	TINTA SPRAY 400ml., cores diversas a serem definidas pelo departamento.	UN	023950 2024	S04602 /2024		05.01.00	5,000	28,9000	144,50
011.00051.0478-01	PORTA BRINQUEDO MDF	PC	023958 2024	S04602 /2024		05.01.00	2,000	190,0000	380,00
011.00051.0479-01	GAVETEIRO - MDF	PC	023959 2024	S04602 /2024		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00051.0480-01	ESTANTE - MDF	PC	023960 2024	S04602 /2024		05.01.00	2,000	260,0000	520,00
016.00014.0074-01	PLACA DE MDF 60X90CM X 15MM - AZUL ROYAL	PC	023957 2024	S04602 /2024		05.01.00	5,000	35,0000	175,00
043.00014.0006-01	TOALHA PLASTICA	M	023954 2024	S04602 /2024		05.01.00	30,000	13,5000	405,00
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 35ML CORES: AZUL ROYAL, AZUL ESCURO, AZUL TURQUEZA, VERMELHA, AMARELA, MARROM, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, LARANJA, PRETA, ROSA CLARO, ROSA PINK,ROXO, LILAS, VINHO, BRANCO.	FRS	023949 2024	S04602 /2024		05.01.00	8,000	23,0000	184,00
063.00003.0051-01	CHAVEIRO DE PLASTICO COM MOSQUETAO	UN	023952 2024	S04602 /2024		05.01.00	100,000	2,0000	200,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRETO	M	023955 2024	S04602 /2024		05.01.00	18,000	12,0000	216,00
077.00008.0162-01	TECIDO P/ TAPETE NA COR PINK.	M	023948 2024	S04602 /2024		05.01.00	15,000	45,9000	688,50
099.00077.0054-01	LETRA EM MDF - TAMANHOS QUADRADA.	UN	023956 2024	S04602 /2024		05.01.00	20,000	5,8000	116,00
099.00079.0010-01	PORTA LAPIIS	UN	023947 2024	S04602 /2024		05.01.00	20,000	3,0000	60,00
099.00079.0814-01	TASSEL	PC	023951 2024	S04602 /2024		05.01.00	150,000	0,6500	97,50
099.00495.0006-01	ENFEITE DE BANDEIROLA (CAIPIRA - C/ 10 UN)	PCT	023953 2024	S04602 /2024		05.01.00	10,000	2,3500	23,50
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 007797 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0026-01	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2L	PC	023966 2024	S04604 /2024		05.01.00	2,000	31,0000	62,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007800 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7115-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 1.4	PC	023961 2024	S04603 /2024		24.11.00	1,000	470,0000	470,00
011.00002.7116-01	BOIA DO TANQUE KOMBI 1.4	PC	023962 2024	S04603 /2024		24.11.00	1,000	230,0000	230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 116

011.00002.7117-01	CORREIA DENTADA KOMBI 1.4	PC	023963	2024	S04603 /2024	24.11.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.7118-01	ROLAMENTO TENSOR KOMBI 1.4	PC	023964	2024	S04603 /2024	24.11.00	1,000	225,0000	225,00
011.00002.7119-01	TERMINAL BATERIA KOMBI 1.4	PC	023965	2024	S04603 /2024	24.11.00	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 007802 2024 Data: 22/11/2024

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	023972	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	410,0000	820,00
011.00001.4469-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINO	PC	023973	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	200,0000	400,00
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	023974	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	023975	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	320,0000	1.280,00
011.00001.9403-01	TUBO FLEXIEVEL 250MM COD.504196817 GENUINO	PC	023976	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.9404-01	BUCHA SUSP.DIANT 38MM INT 65MM COD.93852313	PC	023977	2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	205,0000	1.230,00
011.00001.9405-01	CRUZETA DO CARDAN COD.93158199 GENUINA	PC	023978	2024	E00069 /2023		05.01.00	3,000	720,0000	2.160,00
011.00001.9406-01	INDICADOR DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD.503120268	PC	023979	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.9407-01	IND.DESGASTE PASTILHA FREIO TRAS.COD.500054694	PC	023980	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	023981	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9409-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 504014868 DIANTEIRA	PC	023982	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	730,0000	1.460,00
011.00001.9410-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO 93828959 9 TRASEIRA	PC	023983	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	550,0000	1.100,00
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUROS 504121723	PC	023984	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9413-01	CABO FREIO DE MAO 70C16 COD.5801261268	PC	023985	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.9415-01	ROLAMENTO CARDAN COD.503356431 GENUINO	PC	023986	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	650,0000	1.300,00
011.00001.9416-01	KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN	PC	023987	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	023988	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.9421-01	BATENTE SUSPENCAO DIANT INFERIOR COD93807567C	PC	023989	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.9422-01	PINCA FREIO TRAS.DIR.ESQ. COD.42554990	PC	023990	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
011.00001.9426-01	TERMINAL BARRA AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENU	PC	023991	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	023992	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	223,0000	223,00
011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	023993	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	205,0000	820,00
011.00001.9431-01	TERMINAL BUCHA ELASTICA COD.500350343 GENUINO	PC	023994	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	150,0000	600,00
011.00001.9432-01	BOMBA D'AGUA 70C16 COD.504361653 GENINA	PC	023995	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	650,5000	650,50
011.00001.9433-01	JOGO TRAVA PASTILHA TRASEIRA 70C16 COD.42555635 GE	PC	023996	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.9434-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA COD.504243548 GENUINA	PC	023997	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00001.9435-01	BIELETA COD 680442 GENUINA	PC	023998	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	023999	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	400,0000	800,00
011.00001.9438-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LD COD.504207329	PC	024000	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00001.9439-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LE COD.504207328	PC	024001	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	024002	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	024003	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	024004	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	024005	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	024006	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	024007	2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	80,0000	480,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	024008	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	70,0000	280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 117

014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	024009	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	024010	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	024011	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	024012	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	250,0000	500,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	024013	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	024014	2024	E00069 /2023	05.01.00	4,000	80,0000	320,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	024015	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	024016	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	930,0000	1.860,00
036.00414.4586-01	BOMBA OLEO DE LUBRIFICANTE 5801851153	PC	024017	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	1.330,0000	1.330,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	024018	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	024019	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	220,0000	440,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	024020	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	250,0000	500,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	024021	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	120,0000	240,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	024022	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	225,0000	225,00

0051 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.843,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007804 2024 Data: 22/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024029	2024	S04607 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	024024	2024	S04607 /2024		05.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.7169-01	FILTRO DE OLEO	PC	024025	2024	S04607 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.7170-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	024026	2024	S04607 /2024		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	024027	2024	S04607 /2024		05.01.00	4,000	66,0000	264,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	024028	2024	S04607 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 944,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 007806 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0006-01	PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS COM 400G Panettone Frutas Cristalizadas com 400g Informacoes do produto Entre as inumeras guloseimas que nos consumimos no fim de ano, o Panettone e a delicia que mais esperamos para saborear. Presenteie familia, amigos e a voce mesmo! Massa tradicional de panettone com frutas cristalizadas. Ingredientes : Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, frutas cristalizadas ,acucar,	UN	022302	2024	E00063 /2024	0000037355 2024	23.02.00	900,000	7,9900	7.191,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 118

gordura vegetal, soro de leite, emulsificantes (lecitina de soja e esterios de acido ricinoleico interesterificado) e aromatizantes, ovo, xarope de malte de cevada, soro de leite, leite em po integral, acucar invertido, sal, manteiga, emulsificantes (mono e diglicerideos de acidos graxos), conservadores (propionato de a e acido sorbico), umectantes (sorbitol e glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. contem gluten. alergicos: contem ovo E derivados de trigo, soja, cevada E leite. pode conter centeio, castanha de caju E amendoa. contem lactose. Contem aromatizante sintetico identico ao NATURAL. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acucar,frutas cristalizadas,gordura vegetal, ovo, uva-passa, xarope de malte de cevada, soro de leite, leite em po integral, acucar invertido, sal, manteiga, emulsificantes (mono e diglicerideos de acidos graxos), conservadores (propionato de calcio e acido sorbico),umectantes (sorbitol e glicerina) , aromatizantes e corante natural de urucum. contem gluten. alergicos: contem ovo E derivados de leite, trigo, cevada E soja. pode conter centeio, castanha . de- caju E amendoa. contem lactose. contem aromatizante sintetico identico ao natural.

Ficha Tecnica

Sabor; Flavor

Frutas

Cristalizadas 400g

053.00158.0007-01	CHOCOTONE DE 400G	UN	022303 2024	E00063 /2024	0000037355 2024	23.02.00	300,000	7,9900	2.397,00
	Chocotone de 400g								
	Chocotone Gotas De Chocolate								
	Ao Leite 400g Panetone								
	informaes do Produto								
	Chocotone								
	Gotas De Chocolate Ao Leite								
	400g Panetone								
	A massa fofinha que tem o sabor do natal e,								
	para completar, gotas de chocolate d								
	erretido que deixam tudo mais gostoso.								
	Uma delcia que nao pode faltar nas								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 119

suas comemoracoes de fim de ano.
 Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gotas sabor chocolate (acucar, gordura vegetal, soro de leite, permeado de soro de leite, cacau em po, emulsificante: lecitina de soja e aromatizante), gordura vegetal, acucar, ovo integral, gema de ovo, glucose, sal, extrato de malte, emulsificante: mono e diglicerideos de acidos graxos, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico e aromatizante.
 Alergicos: Contem ovos e derivados do leite, trigo, trigo, soja e cevada.
 Pode conter centeio, aveia, amendoim, amendoa, avelas, castanha-de-caju, castanha-do-para, pistaches, gergelim e nozes.
 informacoes complementares
 Recheio Gotas de Chocolate
 Sabor Chocolate

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.588,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007809 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01057.0004-01	ARIPIRAZOL 10MG	COM	024066	2024	E00080 /2023		06.04.00	540,000	0,4700	253,80
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	024067	2024	E00080 /2023		06.04.00	600,000	0,2500	150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,80

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVALI LTDA
 Pedido : 007810 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	024068	2024	E00080 /2023		06.04.00	540,000	0,2300	124,20
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	024069	2024	E00080 /2023		06.04.00	3.000,000	0,2400	720,00
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	024070	2024	E00080 /2023		06.04.00	720,000	0,6000	432,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.276,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 120

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007811 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	024071 2024	E00080 /2023		06.04.00	300,000	0,9000	270,00
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO cx. com 30 comprimidos	COM	024072 2024	E00080 /2023		06.04.00	720,000	0,2800	201,60
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	024073 2024	E00080 /2023		06.04.00	720,000	0,5000	360,00
021.01205.0005-01	AVAMYS 27,5 MCG SPRAY	FRS	024074 2024	E00080 /2023		06.04.00	20,000	55,0000	1.100,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.931,60

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007812 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	024078 2024	E00080 /2023		06.04.00	720,000	0,4000	288,00
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	024079 2024	E00080 /2023		06.04.00	360,000	0,1100	39,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		327,60

Fornecedor : 21114 M D G COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 007813 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00801.0010-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	024084 2024	E00070 /2023		06.04.00	1.200,000	1,2499	1.499,88
021.00801.0569-01	DESVENLAFAXINA 50MG	COM	024085 2024	E00070 /2023		06.04.00	2.010,000	0,7699	1.547,49
021.01092.0001-01	CILOSTOSOC 100 MG	COM	024086 2024	E00070 /2023		06.04.00	360,000	0,5499	197,96
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	024087 2024	E00070 /2023		06.04.00	420,000	0,7799	327,55
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.572,90

Fornecedor : 20463 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007814 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	COM	024089 2024	E00070 /2023		06.04.00	780,000	0,6464	504,19
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	024090 2024	E00070 /2023		06.04.00	540,000	2,0000	1.080,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.584,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 121

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

Pedido : 007815 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	024092 2024	E00070 /2023		06.04.00	900,000	0,1300	117,00
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	024093 2024	E00070 /2023		06.04.00	360,000	16,1000	5.796,00
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	024094 2024	E00070 /2023		06.04.00	600,000	0,1800	108,00
021.01271.0002-01	SELOZOK 50 MG	COM	024095 2024	E00070 /2023		06.04.00	1.020,000	1,4600	1.489,20
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	024096 2024	E00070 /2023		06.04.00	1.800,000	0,2500	450,00
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	024097 2024	E00070 /2023		06.04.00	600,000	2,4480	1.468,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.429,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.

Pedido : 007816 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	024098 2024	E00070 /2023		06.04.00	360,000	0,4300	154,80
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	024099 2024	E00070 /2023		06.04.00	240,000	0,7700	184,80
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	024100 2024	E00070 /2023		06.04.00	120,000	7,9900	958,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.298,40

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 007817 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	024107 2024	E00070 /2023		06.04.00	2.160,000	0,7500	1.620,00
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG	COM	024108 2024	E00070 /2023		06.04.00	300,000	0,6500	195,00
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	024109 2024	E00070 /2023		06.04.00	2.010,000	0,6500	1.306,50
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	024110 2024	E00070 /2023		06.04.00	300,000	0,4170	125,10
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	024111 2024	E00070 /2023		06.04.00	480,000	2,7000	1.296,00
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	024112 2024	E00070 /2023		06.04.00	360,000	2,7200	979,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.521,80

Fornecedor : 21173 ATCON ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007818 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	024113 2024	E00080 /2023		06.04.00	4.320,000	0,3600	1.555,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.555,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007820 2024 Data: 25/11/2024

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	024135 2024	E00022 /2024		24.04.00	3.290,000	5,4300	17.864,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.864,70

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 007821 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024136 2024	E00051 /2024		24.02.00	2.000,000	5,4480	10.896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.896,00

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 007822 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024137 2024	E00051 /2024		24.04.00	6.080,000	5,4480	33.123,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.123,84

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 007823 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024138 2024	E00051 /2024		05.01.00	1.500,000	5,4480	8.172,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.172,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007825 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	024031 2024	E00080 /2023		06.04.00	900,000	0,3000	270,00
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	024032 2024	E00080 /2023		06.04.00	360,000	1,1500	414,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	024033 2024	E00080 /2023		06.04.00	720,000	0,0790	56,88
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	024034 2024	E00080 /2023		06.04.00	360,000	6,7350	2.424,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 123

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.165,48

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 007826 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01377.0003-01	COLECALCIFEROL 5000 UI	COM	024035	2024	E00080	/2023		06.04.00	300,000	0,6000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 007827 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	024036	2024	E00080	/2023		06.04.00	2.010,000	0,5900	1.185,90
021.00565.0002-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 1000 MG	COM	024037	2024	E00080	/2023		06.04.00	2.100,000	0,8300	1.743,00
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	024038	2024	E00080	/2023		06.04.00	2.016,000	2,4700	4.979,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.908,42

Fornecedor : 21483 L.A.DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Pedido : 007828 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 62,5 MCG	COM	024039	2024	E00030	/2024		06.04.00	360,000	0,5700	205,20
021.01220.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG	COM	024040	2024	E00030	/2024		06.04.00	300,000	0,2500	75,00
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	024041	2024	E00030	/2024		06.04.00	300,000	0,5000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,20

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A

Pedido : 007829 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	024042	2024	E00030	/2024		06.04.00	200,000	30,1500	6.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.030,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 007830 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	024043	2024	E00030 /2024		06.04.00	1.440,000	3,6900	5.313,60
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	024044	2024	E00030 /2024		06.04.00	600,000	6,2700	3.762,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.075,60

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 007831 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	INSULINA LISPRO CANETA	UN	024045	2024	E00030 /2024		06.04.00	80,000	35,1300	2.810,40
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	024046	2024	E00030 /2024		06.04.00	48,000	2,3700	113,76
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.924,16

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 007832 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	024047	2024	E00030 /2024		06.04.00	360,000	0,5570	200,52
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	024048	2024	E00030 /2024		06.04.00	360,000	2,6570	956,52
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.157,04

Fornecedor : 21112 GEMELI MEDICAL LTDA
 Pedido : 007833 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	024049	2024	E00020 /2024		06.04.00	360,000	5,2900	1.904,40
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	024050	2024	E00020 /2024		06.04.00	100,000	59,4000	5.940,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.844,40

Fornecedor : 20872 ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA
 Pedido : 007834 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0100-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 CANETA	UN	024051	2024	E00020 /2024		06.04.00	84,000	44,9500	3.775,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.775,80

Fornecedor : 19233 TECHPHARMA HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA

Pedido : 007835 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	024052	2024	E00020 /2024		06.04.00	600,000	58,3300	34.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.998,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA

Pedido : 007836 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1233-01	MIRTAZAPINA 15 MG	COM	024053	2024	E00020 /2024		06.04.00	360,000	1,2900	464,40
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	024054	2024	E00020 /2024		06.04.00	360,000	1,0200	367,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,60

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007837 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG	COM	024055	2024	E00020 /2024		06.04.00	360,000	0,5100	183,60
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	024056	2024	E00020 /2024		06.04.00	2.000,000	11,1000	22.200,00
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	024057	2024	E00020 /2024		06.04.00	2.000,000	4,2000	8.400,00
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	024058	2024	E00020 /2024		06.04.00	360,000	2,4400	878,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.662,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007838 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	024059	2024	E00020 /2024		06.04.00	900,000	0,6500	585,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	024060	2024	E00020 /2024		06.04.00	1.500,000	0,9500	1.425,00
021.01229.0003-01	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	COM	024061	2024	E00020 /2024		06.04.00	540,000	1,2400	669,60
022.00001.0004-01	FLUOXETINA GOTAS 20MG/ML - 30ML	FRS	024062	2024	E00020 /2024		06.04.00	15,000	50,3900	755,85
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	024063	2024	E00020 /2024		06.04.00	600,000	1,0200	612,00
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	024064	2024	E00020 /2024		06.04.00	1.080,000	3,3000	3.564,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.611,45

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 007839 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	024065	2024	E00020	/2024		06.04.00	250,000	37,2000	9.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 007840 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	024075	2024	E00020	/2024		06.04.00	70,000	22,0400	1.542,80
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	024076	2024	E00020	/2024		06.04.00	300,000	2,2100	663,00
021.01065.0019-01	NEXIUM 40MG Esomeprazol 40mg	COM	024077	2024	E00020	/2024		06.04.00	300,000	7,7700	2.331,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.536,80

Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007841 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0032-01	INSULINA FIASP 100UI/ML REFIL 3 ML	UN	024080	2024	E00020	/2024		06.04.00	20,000	30,2000	604,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007842 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	024081	2024	E00020	/2024		06.04.00	600,000	1,2000	720,00
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	024082	2024	E00020	/2024		06.04.00	4.600,000	1,4000	6.440,00
021.01285.0001-01	TOPIRAMATO 25 MG	COM	024083	2024	E00020	/2024		06.04.00	900,000	0,1700	153,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.313,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 127

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 007843 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML.	FRS	024088 2024	E00020 /2024		06.04.00	20,000	42,8600	857,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	857,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007844 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7184-01	PISTAO COMPRESSOR 65MM	PC	024101 2024	S04610 /2024		24.04.00	1,000	645,0000	645,00
011.00002.7185-01	JOGO ANEIS 65MM	PC	024102 2024	S04610 /2024		24.04.00	1,000	570,0000	570,00
011.00002.7186-01	REPARO CABECOTE COMPRESSOR 65MM	PC	024103 2024	S04610 /2024		24.04.00	1,000	1.170,0000	1.170,00
011.00002.7187-01	CAMISA COMPRESSOR 65MM	PC	024104 2024	S04610 /2024		24.04.00	1,000	630,0000	630,00
011.00002.7188-01	JOGO BRONZINA BIELA	PC	024105 2024	S04610 /2024		24.04.00	1,000	330,0000	330,00
011.00002.7189-01	JOGO JUNTA COMPRESSOR	PC	024106 2024	S04610 /2024		24.04.00	1,000	144,0000	144,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.489,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007845 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0012-01	MOLA	PC	024118 2024	S04611 /2024		24.04.00	6,000	93,7800	562,68
011.00237.0770-01	VEDANTE	PC	024114 2024	S04611 /2024		24.04.00	2,000	392,8100	785,62
011.00237.0771-01	VEDANTE 3,4X210,8MM	PC	024115 2024	S04611 /2024		24.04.00	2,000	260,3700	520,74
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	024116 2024	S04611 /2024		24.04.00	2,000	714,5600	1.429,12
033.00359.0007-01	ANEL ORING	PC	024117 2024	S04611 /2024		24.04.00	2,000	365,3400	730,68
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.028,84

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
 Pedido : 007848 2024 Data: 25/11/2024

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	024122 2024	S04612 /2024		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024123 2024	S04612 /2024		24.04.00	1,000	78,2800	78,28
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	024121 2024	S04612 /2024		24.04.00	1,000	12,8000	12,80
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	024120 2024	S04612 /2024		24.04.00	4,000	70,0000	280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 128

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,27

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 007852 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	024127	2024	S04613 /2024		24.01.00	140,000	6,7000	938,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	024129	2024	S04613 /2024		24.01.00	17,000	52,0000	884,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	024124	2024	S04613 /2024		24.01.00	18,000	52,0000	936,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	024134	2024	S04613 /2024		24.01.00	13,000	53,0000	689,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	024132	2024	S04613 /2024		24.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	024133	2024	S04613 /2024		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	024126	2024	S04613 /2024		24.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	024131	2024	S04613 /2024		24.01.00	11,000	60,0000	660,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	024125	2024	S04613 /2024		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	024130	2024	S04613 /2024		24.01.00	13,000	60,0000	780,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	024128	2024	S04613 /2024		24.01.00	30,000	13,0000	390,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.185,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007854 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0765-01	GARFO 1	PC	024153	2024	S04622 /2024		24.04.00	1,000	2.325,0000	2.325,00
011.00237.0766-01	GARFO 2	PC	024154	2024	S04622 /2024		24.04.00	1,000	1.375,2500	1.375,25
011.00237.0767-01	COBERTURA	PC	024155	2024	S04622 /2024		24.04.00	1,000	573,7100	573,71
011.00237.0768-01	GARFO 3	PC	024156	2024	S04622 /2024		24.04.00	1,000	1.292,5600	1.292,56
011.00237.0769-01	GARFO 4	PC	024157	2024	S04622 /2024		24.04.00	1,000	1.477,2700	1.477,27

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.043,79

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 007855 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7237-01	ELEMENTO FILTRO DE AR COD.0000903751	PC	024202	2024	S04640 /2024		24.12.00	1,000	98,9000	98,90
011.00002.7238-01	UNIAO PARA TUBOS COD.0009977070	PC	024203	2024	S04640 /2024		24.12.00	1,000	93,1400	93,14
011.00002.7239-01	CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA COD.0029933296	PC	024204	2024	S04640 /2024		24.12.00	1,000	336,0600	336,06
011.00002.7240-01	ABRACADEIRA DE PLASTICO COD.3459977490	PC	024205	2024	S04640 /2024		24.12.00	8,000	2,3600	18,88
011.00002.7241-01	CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL COD.6510902952	PC	024206	2024	S04640 /2024		24.12.00	1,000	451,3700	451,37
011.00002.7242-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO COD.6511800109	PC	024207	2024	S04640 /2024		24.12.00	1,000	388,7600	388,76
011.00002.7243-01	ROLO TENSOR DA CORREIA COD.651200270	PC	024208	2024	S04640 /2024		24.12.00	1,000	282,7600	282,76
011.00002.7244-01	POLIA DE INVERSAO COD.6512000670	PC	024209	2024	S04640 /2024		24.12.00	1,000	187,8200	187,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

011.00002.7245-01	POLIA DE INVERSAO COD.6512000770	PC	024210	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	187,8200	187,82
011.00002.7246-01	TENSOR DA CORREIA COD.6512001870	PC	024211	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	854,6900	854,69
011.00002.7247-01	TERMOSTATO COD.6512002800064	PC	024212	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	881,2800	881,28
011.00002.7248-01	CILINDRO IMPULSOR COD.9062900212	PC	024213	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	744,9400	744,94
011.00002.7249-01	MANGUEIRA DE AR COD.9065283782	PC	024214	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	859,6000	859,60
011.00002.7250-01	FILTRO DE POLEN COD.9068300318	PC	024215	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	190,6100	190,61
011.00002.7252-01	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603 COD.9909970045	PC	024216	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	6,2800	6,28
011.00002.7253-01	OLEO SINTETICO MOTOR 5W30 COD.A00198917010017CBDB	LT	024217	2024	S04640 /2024	24.12.00	12,000	49,0000	588,00
011.00002.7254-01	JG DE PASTILHA DE FREIO COD.70042051200097	PC	024218	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	367,3600	367,36
011.00002.7255-01	ADITIVO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	LT	024219	2024	S04640 /2024	24.12.00	3,000	58,6633	175,98
011.00002.7256-01	LIMPADOR UNIVERSAL	PC	024220	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	88,0000	88,00
011.00002.7257-01	FLUIDO DE FREIO DBL 7760.40 COD.0009890807	FRS	024221	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	52,2700	52,27
011.00002.7258-01	POLIA DO ALTERNADOR COD.7.2781500060	PC	024222	2024	S04640 /2024	24.12.00	1,000	358,4000	358,40

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.212,92

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

Pedido : 007857 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5933-01	CALOTAS CROMADA DAS RODAS	PC	024231	2024	S04642 /2024		24.04.00	4,000	60,0000	240,00
011.00002.7225-01	ASSOALHO DO MOTORISTA	PC	024224	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
011.00002.7226-01	BORRACHA TAMPA DO MOTOR	PC	024227	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.7227-01	CANALETA DIREITA E ESQUERDA	PC	024229	2024	S04642 /2024		24.04.00	2,000	145,0000	290,00
011.00002.7228-01	JOGO DE PESTANA	PC	024230	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.7229-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITO E ESQUERDO	PC	024232	2024	S04642 /2024		24.04.00	2,000	112,5000	225,00
011.00002.7230-01	PAR DE BATEENTE DAS PORTAS DIANTEIRA DIR/ESQ	PC	024233	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00002.7231-01	PUXADOR INTERNO	PC	024234	2024	S04642 /2024		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00002.7232-01	BORRACHA ASSOALHO SALAO	PC	024238	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
011.00002.7233-01	BORRACHA ASSOALHO CABINE	PC	024239	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.7234-01	CAIXA DE AR INTERNA DIREITA E ESQUERDA	PC	024240	2024	S04642 /2024		24.04.00	2,000	230,0000	460,00
011.00035.0055-01	GRADE DIANTEIRA EM CANTONEIRA E TELA QUADRICULADA MALHA 30 MM. FIO 12.	PC	024237	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00176.0486-01	BORRACHA PORTA DE CORRER	PC	024225	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
031.00348.0587-01	BORRACHA QUEBRA VENTO	PC	024228	2024	S04642 /2024		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	024235	2024	S04642 /2024		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	024226	2024	S04642 /2024		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	024236	2024	S04642 /2024		24.04.00	2,000	65,0000	130,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 130

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007859 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7216-01	VALVULA 4" COD.84818097	PC	024242 2024	S04644 /2024		24.12.00	1,000	2.550,0000	2.550,00
011.00002.7217-01	PORCA SEXTAVADA 06MM COD.73181600	PC	024244 2024	S04644 /2024		24.12.00	5,000	5,0000	25,00
011.00002.7218-01	PALHETA COD.85129000	PC	024245 2024	S04644 /2024		24.12.00	2,000	120,0000	240,00
011.00002.7219-01	LANTERNA TRAS REDONDA COD.85122022	PC	024246 2024	S04644 /2024		24.12.00	2,000	120,0000	240,00
011.00002.7220-01	INTERRUPTOR DO FREIO MOTOR COD.85365090	PC	024247 2024	S04644 /2024		24.12.00	1,000	165,0000	165,00
011.00002.7221-01	CHICOTE REPARO BOBINA COD.85444200	PC	024248 2024	S04644 /2024		24.12.00	2,000	20,0000	40,00
011.00002.7222-01	PARA-BARRO COD.39269090	PC	024249 2024	S04644 /2024		24.12.00	2,000	100,0000	200,00
011.00002.7223-01	ABRACADEIRA COD.84139190	PC	024250 2024	S04644 /2024		24.12.00	10,000	5,0000	50,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	024243 2024	S04644 /2024		24.12.00	3,000	57,0000	171,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.681,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007863 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7143-01	RELE AUXILIAR 12V 40A 4 VIAS	PC	024158 2024	S04623 /2024		05.01.00	10,000	14,0000	140,00
011.00002.7144-01	RELE AUXILIAR 12V 70 AMP	PC	024159 2024	S04623 /2024		05.01.00	10,000	25,8000	258,00
011.00002.7145-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12V	PC	024160 2024	S04623 /2024		05.01.00	10,000	34,0000	340,00
011.00002.7146-01	RELE PISCA 12V 540W	PC	024161 2024	S04623 /2024		05.01.00	10,000	35,0000	350,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.088,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007867 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024178 2024	S04630 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	024173 2024	S04630 /2024		05.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.7169-01	FILTRO DE OLEO	PC	024174 2024	S04630 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.7170-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	024175 2024	S04630 /2024		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	024176 2024	S04630 /2024		05.01.00	4,000	66,0000	264,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	024177 2024	S04630 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	944,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007868 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	024182 2024	S04634 /2024		05.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.7169-01	FILTRO DE OLEO	PC	024183 2024	S04634 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.7170-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	024184 2024	S04634 /2024		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	024185 2024	S04634 /2024		05.01.00	4,000	66,0000	264,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	024186 2024	S04634 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	904,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007869 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	024188 2024	S04636 /2024		05.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.7169-01	FILTRO DE OLEO	PC	024189 2024	S04636 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.7170-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	024190 2024	S04636 /2024		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	024191 2024	S04636 /2024		05.01.00	4,000	66,0000	264,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	024192 2024	S04636 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	904,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007871 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	024195 2024	S04639 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	024196 2024	S04639 /2024		05.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.7174-01	FILTRO DE OLEO	PC	024197 2024	S04639 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.7175-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	024198 2024	S04639 /2024		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00002.7176-01	JG DISCO DE FREIO DT	PC	024199 2024	S04639 /2024		05.01.00	1,000	542,0000	542,00
011.00002.7177-01	OLEO MOTOR	PC	024200 2024	S04639 /2024		05.01.00	4,000	66,0000	264,00
011.00002.7178-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	024201 2024	S04639 /2024		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.486,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
 Pedido : 007873 2024 Data: 25/11/2024

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	024166 2024	S04626 /2024		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024167 2024	S04626 /2024		24.04.00	1,000	78,2800	78,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 132

090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	024165 2024	S04626 /2024	24.04.00	1,000	12,8000	12,80
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	024164 2024	S04626 /2024	24.04.00	4,000	70,0000	280,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	392,27

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007874 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODO: 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 CONDICOOES 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;ODO: 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. 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-	KG	024168 2024	E00028 /2024		24.11.00	600,000	33,0000	19.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 133

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 : 19.800,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007875 2024 Data: 25/11/2024

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	024169 2024	E00009 /2024		24.11.00	80,000	680,0000	54.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.400,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 007876 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7107-01	CONEXAO T FININHO 1/2 ALUMINIO	PC	024170 2024	S04627 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007877 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7113-01	FILTRO RACOR 17210 COD.9345	PC	024171 2024	S04628 /2024		05.01.00	6,000	245,0000	1.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 134

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 17833 S.M.- COMERCIO DE DOCES LTDA

Pedido : 007882 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0008-01	MAIONESE MINI SACHE CX C/192UN CAIXA COM 192 Un DE MINIS SACHES	CX	022461	2024	S04206 /2024			06.09.00	4,000	19,9800	79,92
053.00081.0004-01	CATCHUP MINI SACHE CX C/192 UN CAIXA COM 192 Un DE MINIS SACHES	CX	022460	2024	S04206 /2024			06.09.00	4,000	18,5000	74,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,92

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA

Pedido : 007887 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	024315	2024	S04668 /2024			06.09.00	4,000	1.163,9000	4.655,60
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024316	2024	S04668 /2024			06.09.00	10,000	28,4500	284,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.940,10

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007890 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9228-01	POLIA TENSORA LISA	PC	024343	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	381,0000	381,00
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	024346	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	79,0000	79,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	024350	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	39,0000	39,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	024341	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	904,0000	904,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	024351	2024	S04679 /2024			06.09.00	3,000	79,0000	237,00
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	024348	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	979,0000	979,00
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	024345	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	135,0000	135,00
031.00406.1560-01	TENSOR ESTICADOR CORREIA ESTRIADA COD.2288	PC	024342	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	730,0000	730,00
032.00345.0054-01	ENGRENAGEM DA 5 FIXA MB	PC	024349	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	1.690,0000	1.690,00
032.00364.8988-01	SINCRONIZADOR 5* E RE ZF	PC	024347	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	1.840,0000	1.840,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	024352	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	38,0000	38,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	024344	2024	S04679 /2024			06.09.00	1,000	141,0000	141,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.193,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 135

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007891 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4657-01	PINO.	PC	024354 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	1.079,0000	1.079,00
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	024360 2024	S04680 /2024		06.09.00	7,000	45,0000	315,00
011.00237.0335-01	KIT DE CORRENTE	PC	024355 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	2.059,0000	2.059,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	024361 2024	S04680 /2024		06.09.00	2,000	39,0000	78,00
011.00250.0571-01	PINO SUPERIOR DE ESTICADOR DE CORRENTE	PC	024353 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	1.054,0000	1.054,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024358 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	84,0000	84,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	024359 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	109,0000	109,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	024357 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	102,0000	102,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	024362 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	179,0000	179,00
054.00172.0447-01	KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO	PC	024356 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	2.692,0000	2.692,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	024363 2024	S04680 /2024		06.09.00	1,000	169,0000	169,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.920,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007892 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	024366 2024	S04681 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024367 2024	S04681 /2024		06.09.00	1,000	499,0000	499,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	024364 2024	S04681 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	024365 2024	S04681 /2024		06.09.00	1,000	125,0000	125,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.098,00

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

Pedido : 007894 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	024370 2024	S04683 /2024		20.05.00	3,000	11,8800	35,64
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	024369 2024	S04683 /2024		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	024371 2024	S04683 /2024		20.05.00	1,000	20,7900	20,79
099.00122.6575-01	MOLA 539/1	PC	024372 2024	S04683 /2024		20.05.00	1,000	623,7000	623,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

682,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 136

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007896 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0788-01	INTERRUPTOR FREIO MOTOR	PC	024374 2024	S04685 /2024		24.12.00	1,000	147,0000	147,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007897 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0093-01	CUPULA ALAVANCA CAMBIO	PC	024375 2024	S04686 /2024		24.04.00	10,000	57,0000	570,00
011.00237.0777-01	GUARDA PO ALAVANCA MARCHAS	PC	024376 2024	S04686 /2024		24.04.00	6,000	25,0000	150,00
011.00237.0778-01	CHAPA GUIA DA RE VW	PC	024377 2024	S04686 /2024		24.04.00	10,000	35,0000	350,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.070,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007898 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0774-01	BATENTE PORTA LE/LD FORD F1000/F12000	PC	024378 2024	S04687 /2024		24.04.00	10,000	29,0000	290,00
011.00237.0775-01	FECHADURA INTERNA PORTA LD FORD F1000	PC	024379 2024	S04687 /2024		24.04.00	4,000	325,0000	1.300,00
011.00237.0776-01	FECHADURA INTERNA PORTA LE FORD F1000	PC	024380 2024	S04687 /2024		24.04.00	6,000	325,0000	1.950,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.540,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007900 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7261-01	RETENTOR 50561 COD.31966	PC	024382 2024	S04689 /2024		24.04.00	2,000	69,8000	139,60
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	024383 2024	S04689 /2024		24.04.00	2,000	405,2900	810,58
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,18

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 007901 2024 Data: 26/11/2024

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 fa-	UN	024384 2024	S04690 /2024		05.01.00	320,000	4,9900	1.596,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 137

tia de presunto cozido.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007903 2024 Data: 26/11/2024

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	024332	2024	S04671 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	024329	2024	S04671 /2024		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	024331	2024	S04671 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	024330	2024	S04671 /2024		24.04.00	1,000	390,0000	390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 007904 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7264-01	POLIA DO MOTOR COD.6510351812	PC	024333	2024	S04672 /2024		24.12.00	1,000	4.388,6600	4.388,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.388,66

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 007906 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7259-01	KIT REPARO MOTOR GRAXA/OLEO COD.KR-M9-GR/OL-G4	PC	024337	2024	S04675 /2024		24.04.00	1,000	363,9900	363,99
011.00002.7260-01	VARETA PE PROPULSORA PQUENA	PC	024338	2024	S04675 /2024		24.04.00	1,000	212,9000	212,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,89

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007908 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0773-01	TRAVA CABINE BASCULANTE FORD CARGO	PC	024290	2024	S04655 /2024		20.05.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 138

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007909 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	024291	2024 S04656 /2024		24.04.00	2,000	690,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 007910 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0783-01	ESTICADOR DA CORREIA LISO	PC	024292	2024 S04657 /2024		24.04.00	1,000	532,0000	532,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	532,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007911 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0780-01	ESM AUTOM BRANCO 3,6L	PC	024293	2024 S04658 /2024		24.04.00	1,000	172,0000	172,00
011.00237.0781-01	ESM PRETO CADILAC 3,6L	PC	024294	2024 S04658 /2024		24.04.00	2,000	159,0000	318,00
011.00237.0782-01	ABSOLUTO A/F BASE A 3.2 GL H-121 DUNA	PC	024295	2024 S04658 /2024		24.04.00	1,000	109,0000	109,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007912 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0779-01	FAROL MILHA QUADRADO 16 EIXOS ENTRA FINO	PC	024296	2024 S04659 /2024		24.04.00	10,000	65,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007914 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	024298	2024 S04661 /2024		24.04.00	1,000	88,1000	88,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 139

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007916 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7262-01	HASTE DO LIMPADOR GV1000/1150 93	PC	024277 2024	S04648 /2024		24.04.00	4,000	245,0000	980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007918 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9471-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	PC	024308 2024	S04665 /2024		06.09.00	1,000	3.690,0000	3.690,00
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	024311 2024	S04665 /2024		06.09.00	1,000	749,0000	749,00
032.00708.1189-01	VIRABREQUIM MOTOR	PC	024307 2024	S04665 /2024		06.09.00	1,000	5.790,0000	5.790,00
036.00317.4548-01	ANEL MOTOR	PC	024312 2024	S04665 /2024		06.09.00	4,000	310,0000	1.240,00
074.00022.0659-01	JOGO BRONZINA MANCAL	JG	024310 2024	S04665 /2024		06.09.00	1,000	1.116,0000	1.116,00
099.00324.0269-01	BRONZINA BIELA STD	JG	024309 2024	S04665 /2024		06.09.00	1,000	340,0000	340,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.925,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007919 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	024321 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	024320 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024324 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	024326 2024	S04669 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	024322 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024323 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	024317 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	510,0000	510,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	024327 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	024319 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	210,0000	210,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	024318 2024	S04669 /2024		06.09.00	1,000	224,0000	224,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	024325 2024	S04669 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.947,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
 Pedido : 007920 2024 Data: 26/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 140

099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	024278	2024	S04649 /2024	06.09.00	1,000	720,0000	720,00
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007921 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0459-01	FILTRO DE AR	PC	024281	2024	S04650 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	024280	2024	S04650 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024282	2024	S04650 /2024		06.09.00	1,000	367,5000	367,50
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	024279	2024	S04650 /2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,65

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007922 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0294-01	FIO POLIESTER 2 C/AG 4CM CX 24	CX	024283	2024	S04651 /2024		06.09.00	5,000	175,8500	879,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,25

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007923 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0011-01	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP 110S CX caixa com 100 folhas	UN	024284	2024	S04652 /2024		06.09.00	70,000	94,0000	6.580,00
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	024285	2024	S04652 /2024		06.09.00	2,000	555,0000	1.110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.690,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007924 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0559-01	CLORIDRATO DE ROPIVACAINA 10MG/ML FRS 20 ML	UN	024286	2024	S04653 /2024		06.09.00	60,000	19,5000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 141

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
 Pedido : 007925 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0005-01	MARTELETE 2.6KG 800W 127V	UN	024288 2024	S04654 /2024		06.09.00	1,000	999,0000	999,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	024289 2024	S04654 /2024		06.09.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
099.00866.0006-01	PARAFUSADEIRA 13MM 20V DCD766 2 BATERIAS	UN	024287 2024	S04654 /2024		06.09.00	1,000	1.299,9000	1.299,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.688,90

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 007926 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	024340 2024	S04678 /2024		22.01.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
 Pedido : 007927 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	024301 2024	S04664 /2024		06.09.00	100,000	3,5800	358,00
012.00011.0161-01	CABO 2,5	M	024302 2024	S04664 /2024		06.09.00	100,000	5,7700	577,00
	CABO DE COBRE 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM PVC 70oC.								
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	024303 2024	S04664 /2024		06.09.00	50,000	21,9000	1.095,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	024304 2024	S04664 /2024		06.09.00	100,000	24,7500	2.475,00
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	024305 2024	S04664 /2024		06.09.00	100,000	4,9500	495,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 16449 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
 Pedido : 007928 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0102-01	TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PRAZO DE ENTREGA:60 DIAS -GARANTIA DE 12(DOZE)MESES	UN	013046 2024	E00035 /2024		06.09.00	1,000	1.214.000,0000	1.214.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.214.000,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 007929 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	024390 2024	S04693 /2024		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	024391 2024	S04693 /2024		06.09.00	10,000	95,0000	950,00
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	024389 2024	S04693 /2024		06.09.00	1,000	720,0000	720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.885,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 007930 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	024394 2024	S04694 /2024		06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
011.00260.0026-01	PLACA/13	UN	024392 2024	S04694 /2024		06.09.00	6,000	148,4000	890,40
012.00040.0105-01	PLACA ANGULADA	UN	024396 2024	S04694 /2024		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024393 2024	S04694 /2024		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024395 2024	S04694 /2024		06.09.00	5,000	28,4500	142,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.832,97

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007932 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7193-01	ENGRENAGEM	PC	024399 2024	S04698 /2024		24.04.00	1,000	1.970,0000	1.970,00
011.00237.0762-01	ROLAMENTO ROLETE CONICO	PC	024400 2024	S04698 /2024		24.04.00	1,000	1.794,4500	1.794,45
011.00237.0763-01	LUVA 23T	PC	024401 2024	S04698 /2024		24.04.00	1,000	2.201,1000	2.201,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.965,55

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007934 2024 Data: 26/11/2024

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	024387 2024	S04691 /2024		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	024385 2024	S04691 /2024		05.01.00	1,000	545,0000	545,00
034.00324.5448-01	JOGO DE VELA KOMBI 1.4 FLEX	PC	024386 2024	S04691 /2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 143

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007936 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7299-01	RETENTOR PRESSAO ROPULSORA	PC	024458 2024	S04714 /2024		24.04.00	5,000	7,7000	38,50
011.00002.7300-01	GAXETA DISTRIBUIDORA AR PROPULSOR	PC	024459 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	4,5800	4,58
011.00002.7301-01	MOLA PROPULSORA GRAXA G2	PC	024460 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	18,9100	18,91
011.00002.7302-01	ABRACADEIRA DISTR AR PROPULSORA	PC	024461 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	9,8300	9,83
011.00002.7303-01	GAXETA MINI	PC	024462 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	4,7700	4,77
011.00002.7304-01	ANEL 72,62 X 79,68 X 3,53	PC	024463 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	3,5700	3,57
011.00002.7305-01	EIXO COMANDO PROPULSORA PEQUENA	PC	024464 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	56,5100	56,51
011.00002.7306-01	PORCA DO EIXO DA PROPULSORA PQ	PC	024465 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	36,0000	36,00
011.00002.7307-01	VARETA PROPULSORA PQ	PC	024466 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	212,9000	212,90
011.00002.7308-01	MANOMETRO ANALOGICO CAIXA 40MM	PC	024467 2024	S04714 /2024		24.04.00	1,000	30,5300	30,53

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,10

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007938 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5972-01	MOLA IV	PC	024451 2024	S04711 /2024		20.05.00	1,000	1.430,4900	1.430,49
011.00001.8061-01	PINO MOLA DIANT DODGE 700 COD PI16	PC	024448 2024	S04711 /2024		20.05.00	1,000	66,1800	66,18
011.00002.7298-01	PINO DE CENTRO 12X7 CB	PC	024450 2024	S04711 /2024		20.05.00	1,000	14,3800	14,38
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	024449 2024	S04711 /2024		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	024446 2024	S04711 /2024		20.05.00	2,000	4,9600	9,92
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	024447 2024	S04711 /2024		20.05.00	1,000	8,2400	8,24

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.531,38

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 007939 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7309-01	CRUZETA	PC	024468 2024	S04715 /2024		20.05.00	1,000	420,0000	420,00
011.00002.7310-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	024469 2024	S04715 /2024		20.05.00	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 144

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007941 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	024473 2024	S04717 /2024		24.04.00	1,000	340,2900	340,29
011.00237.0796-01	CUBO DAS FACAS	PC	024471 2024	S04717 /2024		24.04.00	1,000	651,5400	651,54
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	024472 2024	S04717 /2024		24.04.00	1,000	1.377,1000	1.377,10
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	024474 2024	S04717 /2024		24.04.00	1,000	169,2800	169,28
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.538,21

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007942 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0795-01	EIXO COD. 9J5095	PC	024475 2024	S04718 /2024		24.04.00	1,000	980,0000	980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
 Pedido : 007944 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4055-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V VERMELHO	PC	024477 2024	S04719 /2024		06.09.00	200,000	5,3400	1.068,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICIO CONTI- NUO.	M	024476 2024	S04719 /2024		06.09.00	400,000	5,3400	2.136,00
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	024478 2024	S04719 /2024		06.09.00	200,000	2,3800	476,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 145

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007946 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	024480 2024	S04721 /2024		06.09.00	4,000	318,0000	1.272,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.272,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007948 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0764-01	SINCRONIZADOR	PC	024436 2024	S04706 /2024		24.04.00	2,000	3.350,0000	6.700,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	024437 2024	S04706 /2024		24.04.00	1,000	5.150,0000	5.150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.850,00

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007949 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0789-01	ARRUELA DE COBRE COD. 4B5167	PC	024439 2024	S04708 /2024		24.04.00	42,000	27,3700	1.149,54
011.00237.0790-01	RETENTOR COD. 8T5416	PC	024440 2024	S04708 /2024		24.04.00	2,000	13,3200	26,64
011.00237.0791-01	JUNTA COD. 4J3021	PC	024441 2024	S04708 /2024		24.04.00	2,000	0,6500	1,30
011.00237.0792-01	JUNTA COD. 6J7376	PC	024442 2024	S04708 /2024		24.04.00	1,000	48,9300	48,93
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.226,41

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007950 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0793-01	RETENTOR COD. 2J8169	PC	024444 2024	S04710 /2024		24.04.00	1,000	40,5000	40,50
011.00237.0794-01	RETENTOR COD. 9J5152	PC	024445 2024	S04710 /2024		24.04.00	1,000	38,7400	38,74
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,24

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007951 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9303-01	EMALTE AUTOMOTIVO BRANCO 3.6L	FRS	024452 2024	S04712 /2024		06.09.00	12,000	188,0000	2.256,00
099.00072.2320-01	ESMALTE CINZA MEDIO 3.6L	PC	024453 2024	S04712 /2024		06.09.00	10,000	185,0000	1.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 146

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.106,00

Fornecedor : 19234 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007952 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0006-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2KCAL SOJA E FIBRAS 1LT	UN	024455	2024	E00027 /2024			06.09.00	480,000	20,4600	9.820,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.820,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007953 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA	KG	024456	2024	E00028 /2024			06.09.00	10,000	39,1400	391,40

DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 147

TRO 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 : 391,40

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007954 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-	KG	024457 2024	E00028	/2024		06.09.00	80,000	15,4900	1.239,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 148

CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.239,20

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 007955 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.4587-01	AGENDA DO ALUNO capa colorida - papel couche 150g/m2 miolo preto/branco, sulfite 75g - 40 paginas formato 15x21, acabamento uma dobra e grampos de fixacao	UN	024484	2024	S04725 /2024		05.01.00	360,000	4,1400	1.490,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 149

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN

Pedido : 007960 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	024431	2024	S04703 /2024		05.01.00	200,000	1,8500	370,00
012.00036.0474-01	LAMPADA BULBO LED 65W	PC	024426	2024	S04703 /2024		05.01.00	20,000	145,0000	2.900,00
012.00036.0874-01	LAMPADA BULBO LED 30W	PC	024427	2024	S04703 /2024		05.01.00	30,000	20,0000	600,00
012.00036.0897-01	LAMPADA LED 18W	PC	024429	2024	S04703 /2024		05.01.00	40,000	16,9000	676,00
012.00049.0005-01	REFLETOR DE LED 200 WATS BIVOLT REFLETOR LED, POTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, TEMPERATURA 6.500K, BRANCO FRIO, DRIVER FULL RANGE DE 100 A 240 VAC (BIVOLT), COM GRAU DE PROTECAO IP-65, CARCACA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETO FOSCO, ALETAS DISSIPADORAS DE CALOR NA PARTE POSTERIOR DA LUMI- NARIA, FP0,9, RAO DE ABERTURA DE 120 GRAUS.	UN	024430	2024	S04703 /2024		05.01.00	18,000	198,0000	3.564,00
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	024432	2024	S04703 /2024		05.01.00	10,000	98,0000	980,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W REFLETOR LED 100W 6.000K DRIVE FULL RANGE, COMPLE- TO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INME- TRO E SELO PROCEL.	UN	024433	2024	S04703 /2024		05.01.00	15,000	159,0000	2.385,00
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	024428	2024	S04703 /2024		05.01.00	350,000	8,8500	3.097,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.572,50

Fornecedor : 21898 58.033.023 CARLOS ROBERTO BERNARDO JUNIOR

Pedido : 007961 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0852-01	PORTA DE ALUMINIO 120 X 150CM	PC	024423	2024	S04702 /2024		05.01.00	2,000	720,0000	1.440,00
099.00079.0854-01	PORTA DE ALUMINIO 700 X 1500	PC	024424	2024	S04702 /2024		05.01.00	4,000	520,0000	2.080,00
099.00079.0855-01	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM - 2000X550	PC	024425	2024	S04702 /2024		05.01.00	1,000	890,0000	890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 150

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 007963 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0045-01	BARRA DE APOIO TUBO 1 60CM	UN	024410	2024	S04700 /2024			05.01.00	2,000	70,8000	141,60
011.00094.0874-01	COLUNA PARA LAVATORIO	PC	024409	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	64,7000	64,70
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	024415	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	34,4000	34,40
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	024414	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00338.0145-01	SOLEIRA - GRANITO PRETO SAO GABRIEL	M2	024421	2024	S04700 /2024			05.01.00	2,000	48,8000	97,60
014.00007.0043-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CABO 1/4"	UN	024413	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	53,8000	53,80
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	024412	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	9,1500	9,15
014.00030.0003-01	GRELHA DE INOX COM FECHO	PC	024417	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	11,4000	11,40
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	024408	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	85,9000	85,90
017.00053.0301-01	PISO 33X60	M2	024404	2024	S04700 /2024			05.01.00	16,000	47,5000	760,00
017.00053.0951-01	PISO 71X71	M2	024405	2024	S04700 /2024			05.01.00	8,000	71,8200	574,56
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	024406	2024	S04700 /2024			05.01.00	18,000	24,1500	434,70
023.00045.0009-01	CUNHA	PC	024419	2024	S04700 /2024			05.01.00	8,000	19,9500	159,60
023.00046.0001-01	DISCO DE CORTE 4 1/2	PC	024420	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	42,7000	42,70
	SORTIDO, CAIXA COM 100 UNIDADES										
	TAMANHO 3/4										
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	024407	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	168,0000	168,00
034.00390.0098-01	ESPAÇADOR	PC	024418	2024	S04700 /2024			05.01.00	15,000	27,3000	409,50
037.00401.0005-01	PORTA GRELHA Q 150MM	PC	024416	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	10,4500	10,45
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA	PC	024411	2024	S04700 /2024			05.01.00	1,000	65,4000	65,40
	HIDRAMAX.										

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.131,46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007964 2024 Data: 26/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8140-01	COTOVELO MACHO 12XM16	PC	024488	2024	S04726 /2024			05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	024490	2024	S04726 /2024			05.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00002.6490-01	UNIAO MACHO 12 X M16	PC	024498	2024	S04726 /2024			05.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	024487	2024	S04726 /2024			05.01.00	2,000	0,7500	1,50
011.00063.0804-01	TUBO TECALON 12MM S/ TRAMA	PC	024497	2024	S04726 /2024			05.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	024485	2024	S04726 /2024			05.01.00	8,000	0,2500	2,00
011.00237.0784-01	COXIM TRASEIRO MOTOR 14MM	PC	024489	2024	S04726 /2024			05.01.00	2,000	170,0000	340,00
011.00237.0785-01	KITS EMBREAGEM 310MM CTO*	PC	024491	2024	S04726 /2024			05.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
011.00237.0786-01	PARAFUSO 14X35	PC	024492	2024	S04726 /2024			05.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00237.0787-01	PARAFUSO 8X45	PC	024495	2024	S04726 /2024			05.01.00	1,000	1,7100	1,71
032.00351.0003-01	PARAFUSO 8X30	PC	024494	2024	S04726 /2024			05.01.00	1,000	2,0000	2,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 151

032.00351.0798-01	PARAFUSO 8X15	PC	024493	2024	S04726	/2024	05.01.00	8,000	1,2500	10,00
032.00351.1063-01	PARAFUSO 8X60	PC	024496	2024	S04726	/2024	05.01.00	1,000	1,6600	1,66
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	024486	2024	S04726	/2024	05.01.00	4,000	1,2500	5,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.947,87

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007968 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00504.0028-01	BLOCO DO MOTOR	UN	024542	2024	S04742	/2024		06.09.00	1,000	21.362,3300	21.362,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.362,33

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
 Pedido : 007969 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0011-01	NOBREAK 1.5	UN	024544	2024	S04744	/2024		06.09.00	2,000	3.000,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 21612 CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ
 Pedido : 007970 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0039-01	LEITE CONDENSADO - LATA 395GR.	LTA	024549	2024	S04748	/2024		06.09.00	14,000	4,5000	63,00
053.00028.0009-01	MAIONESE SACHE 1KG	UN	024550	2024	S04748	/2024		06.09.00	20,000	10,5000	210,00
053.00042.0002-01	BACON DEFUMADO	KG	024548	2024	S04748	/2024		06.09.00	20,000	23,9000	478,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 751,00

Fornecedor : 17699 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 Pedido : 007972 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00045.0746-01	FRASCO COLETA ESTERIL C/TIOSULFATO 120ML	UN	024553	2024	S04750	/2024		06.09.00	400,000	3,4100	1.364,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.364,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 152

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007973 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0011-01	DIETA ENTERAL 1.5KCAL/ML 1L	UN	024554	2024	S04751 /2024		06.09.00	60,000	36,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 007975 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7268-01	FITA TEC ALGODAO COD.38721920A	PC	024561	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	70,6900	70,69
011.00002.7269-01	ABRACADEIRA NYLON 40CM COD.7040S	PC	024562	2024	S04752 /2024		24.12.00	15,000	3,7900	56,85
011.00002.7270-01	RETENTOR EIXO GIRATORIO COD.500090741	PC	024563	2024	S04752 /2024		24.12.00	2,000	664,0800	1.328,16
011.00002.7271-01	JG DE REBITES FREIO COD.503355046	PC	024564	2024	S04752 /2024		24.12.00	180,000	3,6500	657,00
011.00002.7272-01	MOLA COD.503356052	PC	024565	2024	S04752 /2024		24.12.00	4,000	76,4800	305,92
011.00002.7273-01	JUNTA PLANA MOTOR COD.504070040	PC	024566	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	295,2100	295,21
011.00002.7274-01	SUPORTE FILTRO COMB. COD.504091242	PC	024567	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	4.054,0200	4.054,02
011.00002.7275-01	TENSOR DA CORREIA COD.504315785	PC	024568	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	1.238,7500	1.238,75
011.00002.7276-01	TUBO DE AGUA ARREFECIMENTO COD.504358453	PC	024569	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	333,2800	333,28
011.00002.7277-01	CORREIRA TIPO V COD.5801378015	PC	024570	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	199,2100	199,21
011.00002.7278-01	TUBULACAO COMBUSTIVEL COD.5801953685	PC	024571	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	174,2700	174,27
011.00002.7279-01	JUNTA TAMPA DE VALVULAS COD.5802239738	PC	024572	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	203,7300	203,73
011.00002.7280-01	ABRACADEIRA NYLON 20CM COD.7020S	PC	024573	2024	S04752 /2024		24.12.00	30,000	2,2000	66,00
011.00002.7281-01	JOGO DE LONAS DO FREIO COD.500053796	PC	024574	2024	S04752 /2024		24.12.00	8,000	622,6900	4.981,52
011.00002.7282-01	FITA ISOLANTE COD.331.1	PC	024575	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	11,0000	11,00
011.00002.7283-01	FILTRO OLEO LUB.COD.2992242	PC	024576	2024	S04752 /2024		24.12.00	1,000	202,6300	202,63
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.178,24

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007977 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7120-01	ANTI CHAMA KOMBI 1.4	PC	024584	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00002.7122-01	CANO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	024585	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.7124-01	CANO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	024586	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00002.7125-01	CORREIA DENTADA KOMBI 1.4	PC	024587	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.7126-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI 1.4	PC	024588	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.7127-01	FILTRO DE AR KOMBI 1.4	PC	024589	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	84,0000	84,00
011.00002.7129-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA KOMBI 1.4	PC	024590	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.7130-01	MANGUEIRA DO RESPIRO KOMBI 1.4	PC	024591	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	72,0000	72,00
011.00002.7131-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR KOMBI 1.4	PC	024592	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00002.7132-01	RESERVATORIO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	024593	2024	S04754 /2024		05.01.00	1,000	284,0000	284,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 153

011.00002.7134-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	024594	2024	S04754 /2024	05.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00002.7135-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA KOMBI 1.4	PC	024595	2024	S04754 /2024	05.01.00	1,000	276,0000	276,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024583	2024	S04754 /2024	05.01.00	2,000	35,0000	70,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.907,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 007978 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7108-01	PARABRISA P/ KOMBI	PC	024596	2024	S04755 /2024	05.01.00	05.01.00	1,000	680,0000	680,00
011.00002.7109-01	CANALETA DE VIDRO DIREITA/ESQUERDA	PC	024597	2024	S04755 /2024	05.01.00	05.01.00	2,000	290,0000	580,00
011.00002.7110-01	BORRACHA PORTA DIANTEIRA DIREITA ESQUERDA	PC	024598	2024	S04755 /2024	05.01.00	05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00002.7111-01	BATENTE PORTA DE SALAO	PC	024599	2024	S04755 /2024	05.01.00	05.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.7112-01	BORRACHA PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	024600	2024	S04755 /2024	05.01.00	05.01.00	1,000	310,0000	310,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 007993 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00361.1258-01	ALTERNADOR	PC	024541	2024	S04741 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	3.200,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007994 2024 Data: 27/11/2024

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	024511	2024	E00050 /2024	06.09.00	06.09.00	500,000	12,3000	6.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.150,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007995 2024 Data: 27/11/2024

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	024512	2024	E00050 /2024	06.09.00	06.09.00	100.000,000	0,0640	6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 154

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007996 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	024513	2024	E00050	/2024		06.09.00	20.000,000	0,4350	8.700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.700,00

Fornecedor : 21508 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007997 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	024514	2024	E00027	/2024		06.09.00	20.000,000	0,2260	4.520,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.520,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 007998 2024 Data: 27/11/2024

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	024515	2024	E00027	/2024		06.09.00	50.000,000	0,3300	16.500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.500,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007999 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	024516	2024	E00027	/2024		06.09.00	50.000,000	0,0380	1.900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 008000 2024 Data: 27/11/2024

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	024517	2024	E00027	/2024		06.09.00	100.000,000	0,1230	12.300,00
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	024518	2024	E00027	/2024		06.09.00	50.000,000	0,1690	8.450,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 155

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 008001 2024 Data: 27/11/2024

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	024519	2024	E00027	/2024		06.09.00	20.000,000	1,1300	22.600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	22.600,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008002 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0031-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQ BAUNILHA E NEUTRO 200ML	UN	024520	2024	E00027	/2024		06.09.00	60,000	16,5000	990,00
	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO 2 KCAL E HIPERPROTEI										
	INDICADO P/ PACIENTES RENAIIS E DIALICO, S/ FIBRAS										
	E SACAROSE. FRASCO 200ML SABORES BAUNILHA E NEUTR										
021.01160.0009-01	DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALORICA 200ML	UN	024521	2024	E00027	/2024		06.09.00	52,000	17,9000	930,80
	DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALORICA E										
	HIPERPROTEICO P/ PACIENTES C/ PROBLEMAS DE										
	CICATRIZACAO C/ ARGENINA E PROLINA, SEM SACAROSE										
	E GLUTEN. FRASCO DE 200ML E VARIOS SABORES.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.920,80

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 008007 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7162-01	DOBRADICA DA PORTA DE CORRER VW KOMBI	PC	024505	2024	S04730	/2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.7163-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER VW KOMBI	PC	024506	2024	S04730	/2024		05.01.00	1,000	145,0000	145,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008011 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600	PC	024543	2024	S04743	/2024		24.11.00	10,000	298,0000	2.980,00
	-kombi modelo nova.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 156

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008012 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7263-01	FILTRO DO ARLA PE180	PC	024545 2024	S04745 /2024		24.11.00	2,000	325,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008014 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7136-01	ANEL DO VOLANTE KOMBI 1.6	PC	024602 2024	S04757 /2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00002.7137-01	BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO KOMBI 1.6	PC	024603 2024	S04757 /2024		05.01.00	4,000	12,5000	50,00
011.00002.7138-01	RADIADOR DE OLEO KOMBI 1.6	PC	024604 2024	S04757 /2024		05.01.00	1,000	915,0000	915,00
011.00002.7139-01	RETENTOR DO VOLAN TE KOMBI 1.6	PC	024605 2024	S04757 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.060,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008015 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7164-01	ELEMENTO FILTRO DE AR MBB OF1318 COD.3805	PC	024606 2024	S04758 /2024		05.01.00	2,000	125,0000	250,00
011.00002.7165-01	ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MBB L0812/8 COD.9612	PC	024607 2024	S04758 /2024		05.01.00	2,000	86,0000	172,00
011.00002.7166-01	FILTRO COMBUSTIVEL 1L1 COD.10070	PC	024608 2024	S04758 /2024		05.01.00	4,000	32,0000	128,00
011.00002.7167-01	FILTRO LUBRIFICANTE MBB MOTOR 355/6 COD.5009	PC	024609 2024	S04758 /2024		05.01.00	2,000	69,0000	138,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	688,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 008016 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7158-01	JANELA LADO DIREITO COMPLETO	PC	024699 2024	S04759 /2024		05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
011.00002.7159-01	CHAPA DE ALUMINIO LATERAL TRAS.INFERIOR	PC	024700 2024	S04759 /2024		05.01.00	1,000	340,0000	340,00
011.00002.7160-01	CANTONEIRA ANTI-DERRAPANTE DEGRAUS	PC	024701 2024	S04759 /2024		05.01.00	1,000	34,5000	34,50
011.00002.7161-01	FAIXA REFLETIVA	PC	024702 2024	S04759 /2024		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.586,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 157

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008017 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7197-01	BRONZINA DE BIELA KOMBI 1.4	PC	024703 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	355,0000	355,00
011.00002.7198-01	BRONZINA MANCAL KOMBI 1.4	PC	024704 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.7199-01	ELIMINA JUNTA KOMBI 1.4	PC	024705 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.7200-01	FILTRO DE OLEO KOMBI 1.4	PC	024706 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.7201-01	JOGO DE JUNTA KOMBI 1.4	PC	024707 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	572,0000	572,00
011.00002.7202-01	KIT PISTAO KOMBI 1.4	PC	024708 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	1.955,0000	1.955,00
011.00002.7203-01	RETENTOR DA POLIA KOMBI 1.4	PC	024710 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7204-01	RETENTOR DE VALVULA KOMBI 1.4	PC	024711 2024	S04760 /2024		05.01.00	8,000	10,0000	80,00
011.00002.7205-01	RETENTOR DO COMANDO KOMBI 1.4	PC	024712 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7206-01	RETENTOR DO VOLANTE KOMBI 1.4	PC	024713 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	864,0000	864,00
011.00002.7207-01	SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4	PC	024715 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	790,0000	790,00
011.00002.7208-01	SUPORTE SENSOR DE TEMPERATURA KOMBI 1.4	PC	024716 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.7209-01	TAMPA DA VALVULA KOMBI 1.4	PC	024717 2024	S04760 /2024		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.7210-01	VALVULA ADMISSAO KOMBI 1.4	PC	024718 2024	S04760 /2024		05.01.00	4,000	77,5000	310,00
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML.	UN	024714 2024	S04760 /2024		05.01.00	2,000	60,0000	120,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	024709 2024	S04760 /2024		05.01.00	4,000	45,0000	180,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.941,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008020 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7140-01	BOMBA DO HIDRAULICO GOL 1.0	PC	023968 2024	S04606 /2024		24.11.00	1,000	1.452,0000	1.452,00
011.00002.7141-01	CORREIA POLIV GOL 1.0	PC	023969 2024	S04606 /2024		24.11.00	1,000	100,0000	100,00
011.00002.7142-01	OLEO HIDRAULICO	PC	023970 2024	S04606 /2024		24.11.00	1,000	96,0000	96,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.648,00	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 008021 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3760-01	DISCO CORTE 4.1/2 X 1.0 X 7/8	PC	024905 2024	S04766 /2024		24.04.00	4,000	3,0000	12,00
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	024907 2024	S04766 /2024		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	024892 2024	S04766 /2024		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	024893 2024	S04766 /2024		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8157-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 1/2 (68PCS)	PC	024900 2024	S04766 /2024		24.04.00	30,000	0,4500	13,50
011.00001.8166-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/8	PC	024891 2024	S04766 /2024		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.9336-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	024912 2024	S04766 /2024		24.04.00	6,000	15,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 158

011.00001.9377-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 5/8 (50)	PC	024895	2024	S04766 /2024	24.04.00	30,000	0,6500	19,50
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COML 01KG	PC	024904	2024	S04766 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1534-01	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	PC	024901	2024	S04766 /2024	24.04.00	2,000	17,0000	34,00
011.00002.6416-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16 X 100	PC	024883	2024	S04766 /2024	24.04.00	10,000	5,5000	55,00
011.00002.6422-01	PORCA TRAVANTE MA 16	PC	024885	2024	S04766 /2024	24.04.00	10,000	1,5000	15,00
011.00002.6615-01	ABRACADEIRA 9MM 12/16	PC	024910	2024	S04766 /2024	24.04.00	20,000	1,5000	30,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	024908	2024	S04766 /2024	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00142.1500-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/16 (92)	PC	024894	2024	S04766 /2024	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00237.0272-01	PORCA SEXTAVADA MA - 16.0 MM	PC	024884	2024	S04766 /2024	24.04.00	20,000	1,0000	20,00
011.00237.0646-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 9/16 (62)	PC	024882	2024	S04766 /2024	24.04.00	4,000	0,4000	1,60
011.00237.0657-01	ELETRODO P/ ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50)	PC	024902	2024	S04766 /2024	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.0800-01	SOQUETE (1/2)	PC	024879	2024	S04766 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00237.0801-01	PORCA TRAVANTE MA - 14	PC	024881	2024	S04766 /2024	24.04.00	2,000	1,2000	2,40
011.00237.0802-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB - 14 X 140	PC	024880	2024	S04766 /2024	24.04.00	2,000	5,5000	11,00
011.00237.0803-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 14 X 40 RI	PC	024886	2024	S04766 /2024	24.04.00	10,000	2,0000	20,00
011.00237.0804-01	PORCA SEXTAVADA MA - 14.0 MM	PC	024887	2024	S04766 /2024	24.04.00	10,000	0,7000	7,00
011.00237.0806-01	PARAFUSO MAQUINA PHILIPS CHATA 4 X 30 RI	PC	024888	2024	S04766 /2024	24.04.00	10,000	0,1500	1,50
011.00237.0807-01	PARAFUSO PANELA PHILIPS 4 X 8 BICROMATIZADO	PC	024889	2024	S04766 /2024	24.04.00	10,000	0,1000	1,00
011.00237.0808-01	PORCA SEXTAVADA NC 4,0 MM	PC	024890	2024	S04766 /2024	24.04.00	10,000	0,1000	1,00
011.00237.0809-01	ARRUELA LISA ZINCADA (36) - 3/4 (36)	PC	024896	2024	S04766 /2024	24.04.00	30,000	0,8000	24,00
011.00237.0810-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA - 5/16	PC	024897	2024	S04766 /2024	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00237.0811-01	CHAVE SOQUETE MULTIDENTADA - 8.0 (INOX 19)	PC	024903	2024	S04766 /2024	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.0812-01	DISCO DE CORTE 7 X 16 X 7/8 FINO INOX	PC	024906	2024	S04766 /2024	24.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00237.0813-01	ABRACADEIRA 9MM (3/8 X 5/8) 9/13	PC	024909	2024	S04766 /2024	24.04.00	20,000	1,5000	30,00
011.00237.0814-01	ABRACADEIRA 9MM SIMPLEX 10/12 CARB	PC	024911	2024	S04766 /2024	24.04.00	20,000	1,1500	23,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	024913	2024	S04766 /2024	24.04.00	4,000	15,0000	60,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	024898	2024	S04766 /2024	24.04.00	30,000	0,2000	6,00
036.00004.9904-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/2	PC	024899	2024	S04766 /2024	24.04.00	30,000	0,2500	7,50

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 677,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008022 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7193-01	ENGRENAGEM	PC	024929	2024	S04768 /2024		24.04.00	1,000	2.490,0000	2.490,00
011.00237.0761-01	COROA CONICA	PC	024928	2024	S04768 /2024		24.04.00	1,000	5.790,0000	5.790,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.280,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 008025 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	024956	2024	S04776 /2024		24.04.00	2,000	262,5400	525,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 159

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,08

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 008027 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	024964 2024	S04780 /2024		24.04.00	1,000	188,5000	188,50
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	024963 2024	S04780 /2024		24.04.00	1,000	176,0000	176,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008029 2024 Data: 29/11/2024

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	024966 2024	S04782 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	024967 2024	S04782 /2024		24.04.00	4,000	48,0000	192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008031 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0815-01	PISTAO VALVULA MANECO FREIO *	PC	024942 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	75,6200	75,62
011.00237.0816-01	SENSOR PRESSAO VALV. PEDAL FREIO	PC	024946 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
032.00191.1547-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 30 X 30 1/4	PC	024940 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	270,0000	270,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	024945 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	147,5300	147,53
032.00335.1006-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	024944 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	80,6700	80,67
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	024943 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	260,6500	260,65
032.00390.0136-01	PISTAO VALVULA MANECO FREIO	PC	024941 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	55,5000	55,50
043.00017.0126-01	CONJUNTO MOLA VALVULA MANECO	PC	024939 2024	S04772 /2024		24.04.00	1,000	76,5000	76,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.026,47

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 008032 2024 Data: 29/11/2024

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	024872 2024	S04762 /2024		06.09.00	1,000	1.238,4900	1.238,49
041.00072.0074-01	DETERGENTE LAVANDERIA BOMBONA 50 LTS	BOM	024871 2024	S04762 /2024		06.09.00	1,000	2.345,9400	2.345,94
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	024873 2024	S04762 /2024		06.09.00	1,000	1.305,1500	1.305,15
041.00101.0048-01	ECOLAB/BUILDER BB 50 L	UN	024870 2024	S04762 /2024		06.09.00	1,000	2.180,2900	2.180,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 160

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.069,87

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

Pedido : 008034 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7327-01	REPARO PISTAO DIRECAO TM-180	PC	024875 2024	S04763 /2024		24.04.00	1,000	228,0000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 008035 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7325-01	ANEL 23.47 X 30.45 X 2.65	PC	024876 2024	S04764 /2024		24.04.00	1,000	1,2000	1,20
011.00002.7326-01	ARRUELA PU 25 X 41.3X 3.4	PC	024877 2024	S04764 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,20

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

Pedido : 008037 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	024922 2024	S04767 /2024		24.04.00	4,000	2,8600	11,44
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	024927 2024	S04767 /2024		24.04.00	1,000	11,2600	11,26
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	024917 2024	S04767 /2024		24.04.00	8,000	11,8800	95,04
011.00002.7311-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X4.1/2 8.8 UNC	PC	024916 2024	S04767 /2024		24.04.00	2,000	22,6800	45,36
011.00002.7312-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X580	PC	024918 2024	S04767 /2024		24.04.00	4,000	85,2000	340,80
011.00002.7313-01	PARAFUSO SEXT 1/2X5 8.8 UNF	PC	024919 2024	S04767 /2024		24.04.00	1,000	13,3100	13,31
011.00002.7314-01	MOLA VWF 002/3	PC	024921 2024	S04767 /2024		24.04.00	1,000	469,2200	469,22
011.00002.7315-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12MMX40 8.8 MB	PC	024923 2024	S04767 /2024		24.04.00	4,000	4,7000	18,80
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	024924 2024	S04767 /2024		24.04.00	1,000	263,3500	263,35
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	024914 2024	S04767 /2024		24.04.00	2,000	2,1700	4,34
011.00168.9908-01	PORCA TORQUE 7/16 UNF	PC	024920 2024	S04767 /2024		24.04.00	1,000	3,2600	3,26
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	024915 2024	S04767 /2024		24.04.00	2,000	20,7900	41,58
032.00052.4547-01	MOLA DIANTEIRA 510/1	PC	024925 2024	S04767 /2024		24.04.00	1,000	253,0200	253,02
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	024926 2024	S04767 /2024		24.04.00	1,000	1,5600	1,56

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,34



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 161

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008038 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	024935 2024	S04769 /2024		20.05.00	2,000	49,5000	99,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	024934 2024	S04769 /2024		20.05.00	120,000	0,1300	15,60
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	024932 2024	S04769 /2024		20.05.00	2,000	48,0000	96,00
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	024930 2024	S04769 /2024		20.05.00	1,000	13,0000	13,00
032.00162.0165-01	LONA DE FREIO L 223	JG	024933 2024	S04769 /2024		20.05.00	1,000	200,0000	200,00
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	024936 2024	S04769 /2024		20.05.00	1,000	42,0000	42,00
037.00403.0361-01	CONTRA PINO 5/32 X 2	PC	024931 2024	S04769 /2024		20.05.00	2,000	2,3600	4,72
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,32

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 008040 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7354-01	IND.PART M93 COD.DITA20711	PC	024947 2024	S04773 /2024		20.05.00	1,000	330,0000	330,00
011.00002.7355-01	BOB NA CARCACA M93 COD.SP10170	PC	024948 2024	S04773 /2024		20.05.00	1,000	270,0000	270,00
011.00002.7356-01	SUP ESCOVA MP M93 COD.UNF11304	PC	024949 2024	S04773 /2024		20.05.00	1,000	61,0000	61,00
011.00002.7357-01	PLANETARIA CARGO COD.UNF12343	PC	024950 2024	S04773 /2024		20.05.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.7358-01	KIT BUCHA COD.KT001000	PC	024951 2024	S04773 /2024		20.05.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.7359-01	MANCAL MP DIVERSO COD.SP15500	PC	024952 2024	S04773 /2024		20.05.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.7360-01	PASTA PARA SOLDA COD.PS000L11	PC	024953 2024	S04773 /2024		20.05.00	1,000	20,0000	20,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.171,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008043 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7363-01	PARABRISA LAMINADO COMIM VERSAT LD 2008	PC	024959 2024	S04779 /2024		24.04.00	1,000	1.720,0000	1.720,00
011.00002.7364-01	PARABRISA LAMINADO COMIL VERSAT 2008 LE	PC	024960 2024	S04779 /2024		24.04.00	1,000	1.720,0000	1.720,00
011.00002.7365-01	VIDRO QUEBRA VENTO COMIL 310X660X210	PC	024961 2024	S04779 /2024		24.04.00	1,000	179,0000	179,00
011.00002.7366-01	COLA PARABRISA COD.14476	PC	024962 2024	S04779 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.729,00

Fornecedor : 21900 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Pedido : 008045 2024 Data: 29/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 162

025.00009.0005-01	CONECTOR P/TOMADA DE AR COMPRIMIDO C/ENGATE	UN	024551	2024	S04749 /2024	06.09.00	7,000	163,7500	1.146,25
-------------------	---------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.146,25

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 008047 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00014.7014-01	PRIMEIRAS PALAVRAS	PC	024983	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	93,9000	187,80
073.00014.7015-01	MINHAS PRIMEIRAS FORMAS	UN	024985	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	97,2000	194,40
074.00013.7001-01	KIT DEDOCHE MUNDO BITA	KIT	024970	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	61,9000	61,90
074.00013.7002-01	KIT DEDOCHE FAMILLIA	KIT	024971	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	53,6000	53,60
074.00013.7003-01	KIT C/10 BONECOS VINGADORES/LIGA JUSTICA	KIT	024972	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	229,3000	229,30
074.00013.7004-01	KIT 12 PEAS-MINIATURA PATRULHA CANINA	KIT	024973	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	133,6000	133,60
074.00013.7005-01	KIT DEDOCHE GALINHA PINTADINHA	KIT	024974	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	66,9000	66,90
074.00013.7006-01	BRINQUEDO COLECAO ANIMAL FAZENDA CAVALO C/SOM	COL	024975	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	73,9000	73,90
074.00013.7007-01	BOI TOURO-FARM ANIMAIS	UN	024976	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	59,9000	59,90
074.00013.7008-01	KIT 18 ANIMAIS AQUATICOS	KIT	024977	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	209,9000	209,90
074.00013.7009-01	KIT 12 ANIMAIS-SAFARI - BORRACHA	KIT	024978	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	59,9000	59,90
074.00013.7010-01	KIT MINIATURA FAZNEDA INFANTIL-21 ANIMAIS	KIT	024979	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	191,9000	191,90
074.00013.7011-01	KIT MINIATURA DINOSSAUROS - BRILHA ESCURO-10PCS	KIT	024980	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	84,9000	84,90
074.00013.7012-01	KIT 1 PCS ANIMAIS JURASSICOS	KIT	024981	2024	S04785 /2024		05.01.00	1,000	69,9000	69,90
074.00013.7013-01	PROCURAR E ENCONTRAR	UN	024982	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	63,9000	127,80
074.00013.7014-01	JOGO PEDAGOGICO ALINHAVO-PRIMEIROS LACOS	JG	024984	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	91,5000	183,00
074.00013.7015-01	JOGO CROCODILO MORDE DEDO	JG	024986	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	51,9000	103,80
074.00013.7016-01	JOGO PEGA PEIXE PESCA	PC	024987	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	39,8000	79,60
074.00013.7017-01	BRINQUEDO PULA SAPO	UN	024988	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	43,2000	86,40
074.00013.7018-01	MONTAR E ENCAIXE EDUCATIVO-100 PCS	UN	024989	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	104,9000	209,80
074.00013.7019-01	JOGO DA MEMORIA - SOMBRAS	UN	024990	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	54,9000	109,80
074.00013.7020-01	DESAFIO DAS CORES - 61 PCS	UN	024991	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	329,9000	659,80
074.00013.7021-01	BRINQUEDO MONTESSORI - PINCA	UN	024992	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	189,9000	379,80
074.00013.7022-01	AREIA MAGICA DE MODELAR - 400GR	UN	024993	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	59,9000	119,80
074.00013.7023-01	JOGO DO TATO	UN	024994	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	49,9000	99,80
074.00013.7024-01	BRINQUEDO 4 GIRAFINHAS-GRUDA PAREDE COM VENTOSA	UN	024995	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	89,9000	179,80
074.00013.7026-01	ENCAIXE COR	PC	024996	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	166,9000	333,80
074.00013.7027-01	JOGO ONDE EU ESTOU BE A BA - MADEIRA	UN	024997	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	124,6000	249,20
074.00013.7028-01	JG DAS CORES - PINCA JACARE	PC	024998	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	78,9000	157,80
074.00013.7029-01	JOGO DA SEQUENCIA-PINCA+TUBETE+POM POM+CARDS	UN	024999	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	85,9000	171,80
074.00013.7030-01	JOGO DA COORD MOTORA-LABIRINTO	PC	025000	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	75,9000	151,80
074.00013.7031-01	MAQUINA-MASSA MODELAR-PIZZARIA	UN	025001	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	134,9000	269,80
074.00013.7032-01	CJ.MASSA MODELAR DENTISTA	CJ	025002	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	169,9000	339,80
074.00013.7033-01	MINI CAIXA REGISTRADORA COM SOM	UN	025003	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	48,9000	97,80
074.00013.7034-01	BRINQUEDO COZINHA UNISSEX-42 PCS	UN	025004	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	146,9000	293,80
074.00013.7035-01	BRINQUEDO SUPER FEIRINHA	UN	025005	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	69,9000	139,80
074.00013.7037-01	LOUSA DIGITAL MAGICA - 8,5"	UN	025006	2024	S04785 /2024		05.01.00	4,000	39,9000	159,60
074.00013.7038-01	CACTO DANCANTE E FALANTE COM SOM	PC	025007	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	63,9000	127,80
074.00013.7039-01	MORDEDOR DE BLOCOS-CUBOS COLORIDOS	UN	025008	2024	S04785 /2024		05.01.00	2,000	88,9000	177,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 163

074.00013.7040-01	CUBO ELASTICO - 5 BLOCOS	UN	025009	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	133,9000	267,80
074.00013.7041-01	MARTELINHO BATE E REBATE-MINHOQUINHAS	UN	025010	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	142,4800	284,96
074.00013.7044-01	JOGO DESAFIO DO CHOQUE - SOM E LUZ	JG	025011	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	93,9000	187,80
074.00013.7046-01	QUEBRA CABECA TRANSPORTES-MADEIRA	UN	025013	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	69,7000	139,40
074.00013.7048-01	BRINQUEDO EDUCATIVO-LETRAS E NUMEROS-MADEIRA	UN	025014	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	86,9000	173,80
074.00013.7049-01	QUEBRA CABECA-MAMAE E FILHOTE-30PCS	UN	025015	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	68,1800	136,36
074.00013.7050-01	QUEBRA CABECA CASAL CACHORROS - 10PCS	UN	025016	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	74,6500	149,30
074.00013.7051-01	QUEBRA CABECA 4 ANOS - 4 PECAS	UN	025017	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	91,9000	183,80
074.00013.7052-01	QUEBRA CABECA BLOCOS ENCAIXE	UN	025018	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	289,9000	579,80
074.00013.7053-01	MARAL BABY PELA-SOLAPA MULTICOLOR	UN	025019	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	63,9000	127,80
074.00013.7054-01	BRINQUEDO PINOTE	UN	025020	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	112,9000	225,80
074.00013.7055-01	QUEBRA CABECA DINOSSAUROS - 30 PCS	UN	025012	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	49,8000	99,60
074.00013.7056-01	BRINQUEDO PULA MACACO	UN	025021	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	78,9000	157,80
074.00013.7060-01	BRINQUEDO HIPOPOTAMO PAPA TUDO	UN	025022	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	38,9000	77,80
074.00013.7061-01	BRINQUEDO COLECAO CREC CREC	UN	025023	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	279,9000	559,80
074.00013.7062-01	ACHE E ENCAIXE - HORA LANCHE - MADEIRA	UN	025024	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	99,9000	199,80
074.00013.7063-01	BRINQUEDO EDUCATIVO VAMOS COMER	UN	025025	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	156,7500	313,50
074.00013.7066-01	KIT CARRINHOS DE FRICCAO-PATRULHA CANINA	UN	025026	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	129,9000	259,80
074.00013.7067-01	KIT CARRINHOS COLECCIONADORES - 20 PECAS	UN	025027	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	61,9000	123,80
074.00013.7068-01	AVIAO BATE E VOLTA-SOM E LUZ	UN	025028	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	116,1000	232,20
074.00013.7069-01	BRINQUEDO TREM BALA INFANTIL	PC	025029	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	41,9000	83,80
074.00013.7070-01	BRINQUEDO TRENZINHO ELETRICO ANIMAIS E TRILHOS	UN	025030	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	124,6600	249,32
074.00013.7071-01	KIT 4 TRATORES ESCAVADEIRA- MADEIRA	KIT	025031	2024	S04785 /2024	05.01.00	1,000	128,9000	128,90
074.00013.7072-01	CAMINHAO CEGONHEIRA -32CM	UN	025032	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	52,9000	105,80
074.00013.7074-01	CARRINHO BOMBEIRO COM SOM	UN	025033	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	189,9000	379,80
074.00013.7075-01	VAN IVECO AMBULANCIA COM ACESSORIOS	UN	025034	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	102,9000	205,80
074.00013.7077-01	CARRINHO DE POLICIA 3D COM SOM	UN	025035	2024	S04785 /2024	05.01.00	3,000	47,9000	143,70
074.00013.7078-01	ONIBUS MINIATURA	UN	025036	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	45,9000	91,80
074.00013.7079-01	POTE DE EMPILHAR INFANTIL - BEBE	PC	025037	2024	S04785 /2024	05.01.00	1,000	89,9000	89,90
074.00013.7080-01	TORRE DE EMPILHAR - PIRAMIDE	PC	025038	2024	S04785 /2024	05.01.00	1,000	64,9000	64,90
074.00013.7082-01	KIT ATIVIDADE 5 BRINQUEDOS-1A. INFANCIA-42 PCS	KIT	025040	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	218,3000	436,60
074.00013.7083-01	BRINQUEDO EDUCATIVO - CUBO DIDATICO-TELEFONE	UN	025041	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	193,3000	386,60
074.00013.7084-01	JOGO DE TABULEIRO - TWISTER JR	PC	025042	2024	S04785 /2024	05.01.00	1,000	126,9000	126,90
074.00013.7085-01	KIT INSTRUMENTISTAS INFANTIS-PANDEIRO	KIT	025043	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	225,0000	450,00
074.00013.7086-01	LIVRO ANTES E DEPOIS-50 EXERCICIOS ESTIMULAR	UN	025044	2024	S04785 /2024	05.01.00	1,000	95,3000	95,30
074.00013.7087-01	LIVRO O QUE ELES TEM EM COMUM	UN	025045	2024	S04785 /2024	05.01.00	1,000	49,9000	49,90
074.00013.7088-01	BRINQUEDO DE DEDUCAO LOGICA-40 CARTAS	UN	025046	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	47,9000	95,80
074.00013.7089-01	KIT BRINQUEDO POPTUBE-12UN	KIT	025047	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	63,9000	127,80
074.00013.7090-01	CUBO DE ATIVIDADES 6 ATIV.-TECIDO	UN	025048	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	126,6000	253,20
074.00013.7091-01	APOIO PARA ESCRITA SOFT	UN	025049	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	57,2000	114,40
074.00013.7092-01	BRINQUEDO ALINHAVO VOGAIS 8 PECAS	PC	025050	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	36,9000	73,80
074.00013.7093-01	BRINQUEDO ALINHAVO FORMAS GEOMETRICAS-24PCS	UN	025051	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	159,9000	319,80
074.00013.7094-01	BRINQUEDO MONTESSORI TENIS	UN	025052	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	54,9000	109,80
074.00013.8081-01	BLOCO ENCAIXE - FAZENDA DIA DA COLHEITA	PC	025039	2024	S04785 /2024	05.01.00	2,000	174,1000	348,20

0083 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.700,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 164

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
 Pedido : 008050 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0015-01	NOTEBOOK I5 I5-13420h-13a. geraco-ACER nitro-16gb memoria 512gb SSD-Geforce RTX2050-DDR6-4gb-tela 15,6" 144hz	UN	025213	2024	S04845 /2024		05.01.00	1,000	7.690,0000	7.690,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.690,00

Fornecedor : 20821 GUEDES FERRAGENS, CASA E CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 008051 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7306-01	GUARNICA PORTA	PC	025120	2024	S04806 /2024		06.09.00	18,000	60,0000	1.080,00
011.00049.0017-01	PORTA LISA 92 X 210CM PORTA LISA COM BATENTE DE MADEIRA COMPLETA, 92 X 210 CM: FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA SARRAFEADA,BATEN- TE, FERRAGENS E GUARNICOES EM MADEIRA PARA ACABA- MENTO EM PINTURA OU CERA; CIMENTO, AREIA, ACES- SORIOS E A MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E FIXACAO DO BATENTE, DA FOLHA, DA FERRAGEM E DAS GUARNICOES NAS DUAS FACES.	UN	025116	2024	S04806 /2024		06.09.00	18,000	350,0000	6.300,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	025118	2024	S04806 /2024		06.09.00	18,000	18,0000	324,00
011.00229.0016-01	BATENTE 90CM.	UN	025117	2024	S04806 /2024		06.09.00	18,000	259,9000	4.678,20
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	025119	2024	S04806 /2024		06.09.00	18,000	59,9000	1.078,20
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.460,40

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 008052 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	025124	2024	S04807 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	025122	2024	S04807 /2024		06.09.00	1,000	123,2000	123,20
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	025121	2024	S04807 /2024		06.09.00	1,000	348,8000	348,80
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	025123	2024	S04807 /2024		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	687,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 165

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 008056 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7344-01	TAMPA BOCAL TRANSMISSAO COD.76084175	PC	025130	2024	S04810	/2024		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 008058 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0807-01	FILTRO AR CONDICIONADO CABINE	PC	025136	2024	S04816	/2024		24.04.00	1,000	460,0000	460,00
011.00063.0808-01	FILTRO AR CONDICIONADO COD.330014A1	PC	025137	2024	S04816	/2024		24.04.00	1,000	460,0000	460,00
011.00063.0809-01	CRUZETA CARDAN COD.233094A1	PC	025138	2024	S04816	/2024		24.04.00	1,000	780,0000	780,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008060 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8603-01	OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS	BAL	025141	2024	S04819	/2024		24.04.00	2,000	558,4600	1.116,92
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.116,92

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008061 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7368-01	ARLA 32 5LTS	PC	025142	2024	S04820	/2024		24.04.00	4,000	31,9000	127,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	127,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008062 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7336-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 200MM	PC	025143	2024	S04821	/2024		24.04.00	1,000	100,2700	100,27
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	100,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 166

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 008063 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7335-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 1280MM	PC	025144 2024	S04822 /2024		24.04.00	1,000	123,2500	123,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,25

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 008065 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7265-01	CABO ELETRICO COD.5801403490	PC	025146 2024	S04824 /2024		24.12.00	1,000	15.345,3500	15.345,35
011.00002.7266-01	SENSOR DE VELOCIDADE COD.4890190	PC	025147 2024	S04824 /2024		24.12.00	1,000	633,8200	633,82
011.00002.7267-01	REGULADOR COD.42581939	PC	025148 2024	S04824 /2024		24.12.00	1,000	3.436,4200	3.436,42
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.415,59

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008067 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7332-01	ELEMENTO FILTRO AR IVECO/MBB OF1721 COD.13814	PC	025173 2024	S04834 /2024		05.01.00	10,000	119,0000	1.190,00
011.00002.7333-01	ELEMENTO FILTRO INTERNO AR MBB LO914	PC	025174 2024	S04834 /2024		05.01.00	3,000	90,0000	270,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.460,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 008070 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9425-01	BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS. COD.93808935	PC	025198 2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	50,0000	300,00
011.00001.9442-01	FEIXE DE MOLA TRAS.DIR/ESQ COD.93828835 GENUINO	PC	025199 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	2.300,0000	4.600,00
011.00001.9443-01	SUPORTE MOLA TRAS. LD/LE COD.93812055 GENUINO	PC	025200 2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	1.000,0000	4.000,00
011.00001.9444-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRAS.COD.503100002 GENUINO	PC	025201 2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	180,0000	720,00
011.00001.9445-01	SUPORTE MOLA DIANT.ESQ. COD.93811327 GENUINA	PC	025202 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	700,0000	1.400,00
011.00001.9446-01	SUPORTE DE MOLA DIANT. DIR. COD.93811331 GENUINA	PC	025203 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	500,0000	1.000,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	025204 2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	70,0000	280,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	025205 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	900,0000	1.800,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	025206 2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	80,0000	320,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 167

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 008073 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	025190 2024	S04840 /2024		05.01.00	1,000	680,0000	680,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (JG)	JG	025192 2024	S04840 /2024		05.01.00	1,000	198,0000	198,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	025191 2024	S04840 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	918,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008075 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7334-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X360 D	PC	025188 2024	S04839 /2024		05.01.00	1,000	60,9800	60,98
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	025185 2024	S04839 /2024		05.01.00	1,000	2,1700	2,17
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	025189 2024	S04839 /2024		05.01.00	1,000	20,7900	20,79
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	025186 2024	S04839 /2024		05.01.00	4,000	5,3800	21,52
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	025187 2024	S04839 /2024		05.01.00	4,000	6,7600	27,04
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,50

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 008076 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0822-01	REGULADOR VOLTAGEM 12V	PC	025178 2024	S04837 /2024		05.01.00	1,000	321,0000	321,00
012.00060.0414-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003	PC	025183 2024	S04837 /2024		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	025180 2024	S04837 /2024		05.01.00	1,000	34,0000	34,00
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	025182 2024	S04837 /2024		05.01.00	1,000	305,0000	305,00
034.00307.0054-01	ROLAMENTO NSK6306	PC	025179 2024	S04837 /2024		05.01.00	1,000	61,0000	61,00
037.00308.4147-01	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 35A	PC	025177 2024	S04837 /2024		05.01.00	3,000	17,0000	51,00
043.00032.0548-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	025181 2024	S04837 /2024		05.01.00	1,000	286,5800	286,58
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.071,58

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 008079 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4909-01	REDUCAO EXT M16 X INT M22	PC	025170 2024	S04831 /2024		05.01.00	4,000	23,5000	94,00
011.00002.6980-01	KIT REPARO PARA CONEXOES PNEUMATICA	PC	025169 2024	S04831 /2024		05.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.7316-01	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 16X24	PC	025168 2024	S04831 /2024		05.01.00	1,000	780,0000	780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 168

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 914,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008081 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	025165	2024	S04829 /2024		05.01.00	1,000	40,5000	40,50
011.00001.6758-01	ARRUELA LISA 3/8 LARGA FUNILEIRO	PC	025158	2024	S04829 /2024		05.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	025161	2024	S04829 /2024		05.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	025160	2024	S04829 /2024		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00002.6485-01	LONA DE FREIO L 552	PC	025162	2024	S04829 /2024		05.01.00	1,000	117,8100	117,81
011.00002.7317-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 14	PC	025164	2024	S04829 /2024		05.01.00	40,000	0,1800	7,20
011.00002.7318-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	025166	2024	S04829 /2024		05.01.00	1,000	301,3500	301,35
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	025163	2024	S04829 /2024		05.01.00	4,000	2,0000	8,00
037.00491.0019-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 311	PC	025159	2024	S04829 /2024		05.01.00	1,000	4,2000	4,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,06

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008082 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	025150	2024	S04825 /2024		05.01.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	025151	2024	S04825 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	025149	2024	S04825 /2024		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00002.6763-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10 X 12	PC	025153	2024	S04825 /2024		05.01.00	64,000	0,1000	6,40
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	025152	2024	S04825 /2024		05.01.00	2,000	19,0100	38,02
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	025154	2024	S04825 /2024		05.01.00	2,000	69,0000	138,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,42

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 008084 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025209	2024	E00051 /2024		22.02.00	1.300,000	3,5060	4.557,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.557,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 169

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008085 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025208 2024	E00051 /2024		06.09.00	60,000	3,5060	210,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,36

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008086 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025210 2024	E00051 /2024		24.02.00	200,000	3,5060	701,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	701,20

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008087 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025211 2024	E00051 /2024		22.01.00	140,000	3,5060	490,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,84

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008088 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025212 2024	E00051 /2024		23.02.00	460,000	3,5060	1.612,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.612,76

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA
 Pedido : 008089 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0009-01	FIO DENTAL - 100 MT.	ROL	025064 2024	E00049 /2024		06.09.00	100,000	1,8000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 170

Fornecedor : 21002 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA
 Pedido : 008090 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0030-01	SULFATO DE SALBUTAMOL GOTAS (AEROLIM)	FRS	025090 2024	S04798 /2024		06.09.00	200,000	40,0000	8.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 008091 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	025093 2024	S04799 /2024		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	025092 2024	S04799 /2024		06.09.00	1,000	69,9000	69,90
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	025091 2024	S04799 /2024		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	025094 2024	S04799 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	824,90

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 008092 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	025096 2024	S04800 /2024		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	025095 2024	S04800 /2024		06.09.00	1,000	900,0000	900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 008093 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.4895-01	CAIXA D'AGUA 1000L C/ TAMPA	UN	025099 2024	S04802 /2024		06.09.00	5,000	389,0000	1.945,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	025100 2024	S04802 /2024		06.09.00	15,000	160,0000	2.400,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	025098 2024	S04802 /2024		06.09.00	25,000	139,0000	3.475,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.820,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 008094 2024 Data: 29/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 171

011.00253.0784-01	REJUNTE RESINADO - KG	KG	025103	2024	S04803 /2024	06.09.00	60,000	9,9000	594,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	025105	2024	S04803 /2024	06.09.00	2.000,000	0,3700	740,00
	TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM IN-TEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO.								
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS 9X19X19	UN	025104	2024	S04803 /2024	06.09.00	2.000,000	0,8300	1.660,00
017.00053.0007-01	PISO CERAMICO	M2	025101	2024	S04803 /2024	06.09.00	218,880	34,9000	7.638,91
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	025102	2024	S04803 /2024	06.09.00	100,000	27,9000	2.790,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.422,91

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA
 Pedido : 008096 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0062-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 9X26 CM CX C 100	CX	025065	2024	E00049 /2024	06.09.00		15,000	21,7000	325,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,50	

Fornecedor : 21724 PERFIL HOSPITLAR LTDA
 Pedido : 008097 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00370.0024-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	025066	2024	E00049 /2024	06.09.00		20,000	31,5000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00	

Fornecedor : 21721 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 008098 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6679-01	FIO SUTURA SEDA 4.0 C/AG.ATRAUMATICA 1/2 CIR.TRIAN fio de sutura seda 4.0 c/ag.atraumatica,1/2 circulo,triangular.	UN	025067	2024	E00049 /2024	06.09.00		960,000	1,6200	1.555,20
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	025068	2024	E00049 /2024	06.09.00		5,000	22,4200	112,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.667,30	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008099 2024 Data: 29/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 172

011.00001.7039-01	PORCA TORQUE 1/2 UNF	PC	025056	2024	S04786 /2024	24.04.00	1,000	4,3500	4,35
011.00002.7345-01	GRAMPO SUSPENSOR 7/8X130X650D	PC	025054	2024	S04786 /2024	24.04.00	1,000	164,5800	164,58
011.00002.7346-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X5 8.8 UNF	PC	025057	2024	S04786 /2024	24.04.00	1,000	13,3000	13,30
011.00002.7347-01	DESILIZANTE DIANT FORD	PC	025058	2024	S04786 /2024	24.04.00	1,000	67,8000	67,80
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	025053	2024	S04786 /2024	24.04.00	4,000	8,9850	35,94
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	025055	2024	S04786 /2024	24.04.00	2,000	2,1200	4,24

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,21

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
 Pedido : 008101 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7351-01	PINO DA ARTICULACAO COD.6K6185	PC	025060	2024	S04788 /2024		24.04.00	2,000	205,1000	410,20
011.00002.7352-01	BUCHA DE ACO COD.5D0433	PC	025061	2024	S04788 /2024		24.04.00	2,000	192,1000	384,20
011.00002.7353-01	BUCHA COD.7J9842	PC	025062	2024	S04788 /2024		24.04.00	1,000	195,0000	195,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,40

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
 Pedido : 008103 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7348-01	KIT REPARO DIRECAO COD.7J9838	PC	025069	2024	S04790 /2024		24.04.00	2,000	239,0000	478,00
011.00002.7350-01	KIT REPARO CACAMBA COD.CAT005	PC	025070	2024	S04790 /2024		24.04.00	2,000	260,0000	520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008104 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7329-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA 12V COD.14624	PC	025071	2024	S04791 /2024		24.04.00	2,000	312,0000	624,00
011.00002.7330-01	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA 12V COD.14625	PC	025072	2024	S04791 /2024		24.04.00	2,000	59,0000	118,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008105 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7328-01	RETENTOR TR VIRABREQUIM 170E22	PC	025073	2024	S04792 /2024		24.04.00	2,000	690,0000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 173

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008106 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7319-01	MOLDURA MACANETA INTERNA PORTA	PC	025074	2024	S04793 /2024			24.04.00	20,000	6,8000	136,00
011.00002.7321-01	MACANETA INTERNA PORTA KOMBI LD	PC	025076	2024	S04793 /2024			24.04.00	10,000	22,0000	220,00
011.00002.7322-01	MACANETA INTERNA PORTA KOMBI LE	PC	025075	2024	S04793 /2024			24.04.00	10,000	22,0000	220,00
011.00002.7323-01	MANIVELA VIDRO PORTA VW GOL TDS	PC	025078	2024	S04793 /2024			24.04.00	10,000	25,0000	250,00
011.00002.7324-01	MANIVELA EXTERNA PORTA DT C/ CHAVE LE/LD	PC	025079	2024	S04793 /2024			24.04.00	10,000	75,0000	750,00
011.00501.0003-01	MANIVELA VIDRO PORTA VW KOMBI	PC	025077	2024	S04793 /2024			24.04.00	10,000	22,0000	220,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.796,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008107 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7331-01	FILTRO DE OLEO LUB.PSL-560	PC	025080	2024	S04794 /2024			24.04.00	20,000	22,0000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 008108 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7337-01	RADIADOR FIAT 1.0-1.3-8V-16V C/S 2006 PC105251	PC	025081	2024	S04795 /2024			23.02.00	1,000	306,4500	306,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,45

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 008109 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7338-01	PARAFUSO COD.11113831	PC	025082	2024	S04796 /2024			24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00002.7339-01	ARRUELA COD.85802618	PC	025083	2024	S04796 /2024			24.04.00	2,000	14,0000	28,00
011.00002.7340-01	ARRUELA COD.87363689	PC	025084	2024	S04796 /2024			24.04.00	2,000	21,0000	42,00
011.00002.7341-01	COXIM COD.87416966	PC	025085	2024	S04796 /2024			24.04.00	2,000	130,0000	260,00
011.00002.7342-01	ARRUELA COD.85801585	PC	025086	2024	S04796 /2024			24.04.00	4,000	40,0000	160,00
011.00002.7343-01	PORCA COD.83210412	PC	025087	2024	S04796 /2024			24.04.00	2,000	2,0000	4,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 174

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 21856 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 008110 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	025106	2024	E00060 /2024		22.01.00	30,000	230,0000	6.900,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZAÇÃO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	025107	2024	E00060 /2024		22.01.00	30,000	230,0000	6.900,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZAÇÃO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	025108	2024	E00060 /2024		22.01.00	10,000	208,3300	2.083,30
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	025109	2024	E00060 /2024		22.01.00	20,000	170,0000	3.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.283,30

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 008111 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAÓ DE GAS (CARGA DE BOTIJAÓ P 13)	CRG	025088	2024	E00013 /2024		23.02.00	100,000	122,0000	12.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 008116 2024 Data: 29/11/2024

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	025112	2024	S04804 /2024		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
012.00036.0122-01	LAMPADA DE FILAMENTO	UN	025114	2024	S04804 /2024		24.04.00	2,000	18,0100	36,02
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025113	2024	S04804 /2024		24.04.00	1,000	78,2800	78,28
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	025111	2024	S04804 /2024		24.04.00	1,000	12,8000	12,80
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	025110	2024	S04804 /2024		24.04.00	4,000	70,0000	280,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 175

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 008123 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1264-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MM (ROLO C/ 512MTS)	PC	025258 2024	S04857 /2024		06.09.00	5,000	325,0000	1.625,00
017.00012.0006-01	TUBO DE GRAXA	PC	025263 2024	S04857 /2024		06.09.00	4,000	26,6400	106,56
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	025261 2024	S04857 /2024		06.09.00	20,000	42,0900	841,80
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	025260 2024	S04857 /2024		06.09.00	10,000	64,9700	649,70
037.00115.0020-01	CINTA DUPL.OMBRO 4119.710.9001	UN	025262 2024	S04857 /2024		06.09.00	3,000	134,3700	403,11
090.00586.0010-01	CABECOTE DE CORTE	UN	025259 2024	S04857 /2024		06.09.00	3,000	162,4000	487,20
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.113,37

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008124 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4	PC	025264 2024	S04858 /2024		06.09.00	10,000	196,7800	1.967,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.967,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 008126 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa,de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento. Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redepositante e agua.	PCT	025245 2024	E00046 /2024		24.01.00	100,000	5,4000	540,00
041.00014.0010-01	DISCO PRETO 350MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL. para remocao total das camadas de sujeiras, ceras e selador, deixando o piso com sua aparencia natural. Utilizacao em enceradeiras de baixa rotacao. Medidas: 30cm / 35cm Composicao: fibra sintetica com abrasivo.	UN	025246 2024	E00046 /2024		24.01.00	60,000	24,0000	1.440,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM	UN	025247 2024	E00046 /2024		24.01.00	300,000	4,8000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 176

TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

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	025248	2024	E00046 /2024	24.01.00	290,000	22,2000	6.438,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) 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	025249	2024	E00046 /2024	24.01.00	500,000	10,9200	5.460,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.318,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Pedido : 008127 2024 Data: 29/11/2024

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	025250	2024	E00046 /2024		24.01.00	240,000	4,9000	1.176,00
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	UN	025251	2024	E00046 /2024		24.01.00	12.000,000	0,9600	11.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 177

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 : 12.696,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 008128 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4614-01	PIVO	PC	025252 2024	S04856 /2024		06.09.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.5538-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	025256 2024	S04856 /2024		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	025254 2024	S04856 /2024		06.09.00	2,000	160,0000	320,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	025255 2024	S04856 /2024		06.09.00	2,000	316,0000	632,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	025253 2024	S04856 /2024		06.09.00	2,000	485,0000	970,00
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	025257 2024	S04856 /2024		06.09.00	4,000	370,0000	1.480,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.662,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008130 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0312-01	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% + NOREPINEFRINA - 1,8 ML.	UN	025217 2024	S04848 /2024		06.09.00	1.000,000	2,8600	2.860,00
021.01032.0005-01	LIDOCAINA 2% COM VASO - TUBETE 1,8 ML.								
021.01032.0005-01	MEPIVACAINA 3% SEM VASO	UN	025216 2024	S04848 /2024		06.09.00	700,000	2,9900	2.093,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.953,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 008131 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	025218 2024	S04849 /2024		06.09.00	2.000,000	2,7500	5.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 178

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 008132 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00237.0002-01	URNA EM MDF PEQUENA	UN	025219	2024	S04850 /2024			06.09.00	30,000	39,8000	1.194,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.194,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008133 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7177-01	OLEO MOTOR	PC	025222	2024	S04851 /2024			06.09.00	6,000	45,0000	270,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025220	2024	S04851 /2024			06.09.00	1,000	79,0000	79,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	025223	2024	S04851 /2024			06.09.00	1,000	112,0000	112,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025221	2024	S04851 /2024			06.09.00	1,000	78,0000	78,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	025224	2024	S04851 /2024			06.09.00	8,000	9,0000	72,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008134 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	025225	2024	E00021 /2024			06.09.00	600,000	4,4000	2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008135 2024 Data: 29/11/2024

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 TEM	UN	025227	2024	E00043 /2024			06.09.00	6,000	19,0000	114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 179

PEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E A 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 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 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 180

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008136 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	<p>PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI</p> <p>DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGEL.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO</p>	KG	025226 2024	E00028 /2024		06.09.00	17,000	16,4600	279,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 181

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,82

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 008139 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7284-01	ANEL DE VEDACAO COD.4899926	PC	025228	2024	S04852 /2024			24.12.00	4,000	38,4300	153,72
011.00002.7285-01	TUBULACAO COMBUSTIVEL COD.5802079216	PC	025229	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	227,2700	227,27
011.00002.7286-01	ANEL COD.5801218760	PC	025230	2024	S04852 /2024			24.12.00	2,000	65,3800	130,76
011.00002.7287-01	PRE FILTRO COMB. COD.5801403243	PC	025231	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	183,5600	183,56
011.00002.7288-01	TUBULACAO COMBUST. COD.5802016179	PC	025232	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	161,2900	161,29
011.00002.7289-01	JOGO DE LONAS COD.503356132	PC	025233	2024	S04852 /2024			24.12.00	8,000	723,2100	5.785,68
011.00002.7290-01	BOMBA LEVANT. CABI. COD.5802765631	PC	025234	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	2.445,7800	2.445,78
011.00002.7291-01	ELEMENTO FILTRO DE AR COD.5802926258	PC	025235	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	677,6300	677,63
011.00002.7292-01	TUBULACAO COMBUSTIVEL COD.5803078497	PC	025236	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	240,0800	240,08
011.00002.7293-01	TUBULACAO COMBUST. COD.5803192160	PC	025237	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	110,8500	110,85
011.00002.7294-01	TUBULACAO COMBUST.COD.5803192163	PC	025238	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	110,8500	110,85
011.00002.7295-01	OLEO MOTOR 15W40 COD.71519251BRSP	PC	025239	2024	S04852 /2024			24.12.00	20,000	27,7200	554,40
011.00002.7296-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.2992241	PC	025240	2024	S04852 /2024			24.12.00	1,000	180,3000	180,30
011.00002.7297-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO COD.1350 175	PC	025241	2024	S04852 /2024			24.12.00	8,000	59,6000	476,80

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.438,97

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 008140 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025308	2024	E00051 /2024			05.01.00	830,000	5,5110	4.574,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 182

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.574,13

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 008141 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025309 2024	E00051 /2024		24.11.00	170,000	5,5110	936,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,87

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008142 2024 Data: 29/11/2024

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	025310 2024	E00022 /2024		24.11.00	160,000	5,4480	871,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 871,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008143 2024 Data: 29/11/2024

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	025311 2024	E00022 /2024		22.01.00	70,000	5,4480	381,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008144 2024 Data: 29/11/2024

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	025312 2024	E00022 /2024		23.02.00	100,000	5,4480	544,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008145 2024 Data: 29/11/2024

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	025313 2024	E00022 /2024		24.02.00	250,000	5,4480	1.362,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 183

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.362,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008146 2024 Data: 29/11/2024

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	025314 2024	E00022 /2024		06.04.00	3.000,000	5,4480	16.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.344,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008147 2024 Data: 29/11/2024

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	025316 2024	E00022 /2024		24.12.00	440,000	5,4480	2.397,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.397,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008148 2024 Data: 29/11/2024

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	025315 2024	E00022 /2024		22.02.00	170,000	5,4480	926,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 926,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008149 2024 Data: 29/11/2024

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	025400 2024	E00022 /2024		24.04.00	3.580,000	5,4480	19.503,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.503,84

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 008150 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025343 2024	E00051 /2024		06.04.00	1.450,000	3,5060	5.083,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 184

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.083,70

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008151 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025344	2024	E00051 /2024			24.04.00	1.390,000	3,5060	4.873,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.873,34

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 008152 2024 Data: 29/11/2024

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	025345	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	410,0000	820,00
011.00001.4468-01	ALAVANCA DO PATIM DE FREIO DE MAO 42556903 GENUINA	PC	025346	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	025347	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	025348	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	320,0000	320,00
011.00001.9403-01	TUBO FLEXIEVEL 250MM COD.504196817 GENUINO	PC	025349	2024	E00069 /2023			05.01.00	4,000	150,0000	600,00
011.00001.9406-01	INDICADOR DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD.503120268	PC	025350	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.9407-01	IND.DESGASTE PASTILHA FREIO TRAS.COD.500054694	PC	025351	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.9409-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 504014868 DIANTEIRA	PC	025352	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	730,0000	1.460,00
011.00001.9410-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO 93828959 9 TRASEIRA	PC	025353	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	550,0000	1.100,00
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUROS 504121723	PC	025354	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9412-01	CABO FREIO DE MAO 70C17 COD500334922	PC	025355	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	210,0000	420,00
011.00001.9416-01	KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN	PC	025356	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
011.00001.9418-01	BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155	PC	025357	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00001.9420-01	KIT SERVO FREIO COD.50408907 GENUINO	PC	025358	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00001.9422-01	PINCA FREIO TRAS.DIR.ESQ. COD.42554990	PC	025359	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	025360	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
011.00001.9424-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO DUPLO 5801317933 GENUINO	PC	025361	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
011.00001.9429-01	JOGO DE MOLA PASTILHA FREIO DIANT.COD.93161976A	PC	025362	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	223,0000	223,00
011.00001.9433-01	JOGO TRAVA PASTILHA TRASEIRA 70C16 COD.42555635 GE	PC	025363	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.9434-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA COD.504243548 GENUINA	PC	025364	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	025365	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	400,0000	800,00
011.00001.9449-01	POLIA VISCOSA COD.5801598372 GENUINA	PC	025366	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	2.010,0000	2.010,00
011.00001.9451-01	HELICE DO MOTOR COD.5801418717 GENUINO	PC	025367	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.9452-01	SEMI EIXO TRASEIRO LD/LE GENUINO	PC	025368	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	025369	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	025370	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	025371	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	025372	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	200,0000	200,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	025373	2024	E00069 /2023			05.01.00	2,000	250,0000	500,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	025374	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	025375	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	240,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 185

036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	025376	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	930,0000	1.860,00
036.00414.4586-01	BOMBA OLEO DE LUBRIFICANTE 5801851153	PC	025377	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	1.330,0000	1.330,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	025378	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	025379	2024	E00069 /2023	05.01.00	2,000	220,0000	440,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	025380	2024	E00069 /2023	05.01.00	1,000	225,0000	225,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.563,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 008160 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9421-01	BATENTE SUSPENCAO DIANT INFERIOR COD93807567C	PC	025388	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	110,0000	440,00
011.00001.9435-01	BIELETA COD 680442 GENUINA	PC	025389	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.9436-01	CARTER OLEO MOTOR COD.504104359 GENUINO	PC	025390	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00001.9438-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LD COD.504207329	PC	025391	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00001.9450-01	TUBO ESCAP FLEXIVEL COD.5802195089 GENUINO	PC	025392	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	800,0000	800,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	025393	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	025394	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.230,00

Fornecedor : 21925 BUENDIA DIST DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
 Pedido : 008168 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0003-01	VACINA CANINE V8 IMPORT.	UN	022820	2024	S04309 /2024		06.07.00	500,000	27,9000	13.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.950,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008169 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0823-01	ANEL PRESSAO M42	PC	025414	2024	S04873 /2024		24.04.00	1,000	33,9900	33,99
011.00237.0824-01	ANEL PRESSAO M40	PC	025415	2024	S04873 /2024		24.04.00	3,000	13,1300	39,39
011.00237.0825-01	CALCO AFINACAO 1	PC	025416	2024	S04873 /2024		24.04.00	1,000	227,9700	227,97
011.00237.0826-01	CALCO AFINACAO 2	PC	025417	2024	S04873 /2024		24.04.00	1,000	241,7000	241,70
011.00237.0827-01	CALCO AFINACAO 3	PC	025418	2024	S04873 /2024		24.04.00	1,000	235,0200	235,02
011.00237.0828-01	CALCO AFINACAO 4	PC	025419	2024	S04873 /2024		24.04.00	1,000	260,9300	260,93
011.00237.0829-01	ANEL DE PRESSAO	PC	025420	2024	S04873 /2024		24.04.00	2,000	1.548,3000	3.096,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.135,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 186

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 008170 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2190-01	PORCA DE RODA COD.6K9316	PC	025422 2024	S04874 /2024		24.04.00	4,000	23,0000	92,00
011.00237.0817-01	PARAFUSO 29686	PC	025424 2024	S04874 /2024		24.04.00	12,000	5,0000	60,00
011.00237.0818-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 27900009	PC	025426 2024	S04874 /2024		24.04.00	1,000	690,0000	690,00
011.00237.0819-01	CUICA AUXILIAR FREIO 111359	PC	025427 2024	S04874 /2024		24.04.00	1,000	1.230,0000	1.230,00
011.00237.0820-01	VALVULA PEDAL FREIO E155272	PC	025428 2024	S04874 /2024		24.04.00	1,000	970,0000	970,00
011.00237.0821-01	FLANGE 3P3208	PC	025430 2024	S04874 /2024		24.04.00	1,000	1.670,0000	1.670,00
012.00080.0006-01	CRUZETA 1S9670	PC	025423 2024	S04874 /2024		24.04.00	2,000	470,0000	940,00
036.00161.0007-01	PARAFUSO 1A5822	PC	025425 2024	S04874 /2024		24.04.00	2,000	16,0000	32,00
036.00324.0200-01	PARAFUSO 1V3323	PC	025421 2024	S04874 /2024		24.04.00	3,000	77,0000	231,00
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	025429 2024	S04874 /2024		24.04.00	2,000	24,0000	48,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.963,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 008172 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	025438 2024	S04876 /2024		24.04.00	10,000	12,0000	120,00
011.00001.5891-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	025436 2024	S04876 /2024		24.04.00	5,000	39,5000	197,50
011.00001.6943-01	CARBURADOR C1S-S3E FS160/220/280/FR220	PC	025437 2024	S04876 /2024		24.04.00	3,000	274,0000	822,00
011.00002.0663-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS VERMELHO	PC	025433 2024	S04876 /2024		24.04.00	4,000	432,0000	1.728,00
011.00002.7367-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20LTS	PC	025432 2024	S04876 /2024		24.04.00	1,000	1.648,0000	1.648,00
011.00014.0513-01	CABECOTE ASPIRACAO FS	PC	025435 2024	S04876 /2024		24.04.00	5,000	17,0000	85,00
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	025434 2024	S04876 /2024		24.04.00	10,000	60,0000	600,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,50

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

Pedido : 008173 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	025441 2024	S04877 /2024		24.04.00	3,000	0,1046	0,31
011.00237.0831-01	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 8 X 25MM	PC	025440 2024	S04877 /2024		24.04.00	3,000	0,6500	1,95
099.00101.1258-01	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	025439 2024	S04877 /2024		24.04.00	1,000	880,0000	880,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 187

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
 Pedido : 008174 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025443 2024	E00051 /2024		24.04.00	4.000,000	5,5110	22.044,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.044,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 008175 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0052-01	ETIQUETA MATRICIAL 107 X 36 1 C	CX	025444 2024	S04879 /2024		24.05.00	4,000	165,2000	660,80
063.00002.0014-01	BOBINA 57 X 30 I VIA	UN	025445 2024	S04879 /2024		24.05.00	60,000	2,4000	144,00
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	025449 2024	S04879 /2024		24.05.00	24,000	1,3500	32,40
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	025450 2024	S04879 /2024		24.05.00	5,000	2,9500	14,75
063.00011.0008-01	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR - NYLON	UN	025453 2024	S04879 /2024		24.05.00	20,000	5,3000	106,00
063.00012.0017-01	GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - COBREADO	CX	025447 2024	S04879 /2024		24.05.00	10,000	7,2000	72,00
063.00012.0018-01	GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - GALVANIZADO	CX	025448 2024	S04879 /2024		24.05.00	10,000	5,2500	52,50
063.00022.0011-01	ELASTICO AMARELO REF. 401 (PCT. 1000GRS.)	PCT	025446 2024	S04879 /2024		24.05.00	1,000	49,8700	49,87
068.00002.0020-01	FITA P/ IMPRESSORA LX 350	PC	025451 2024	S04879 /2024		24.05.00	10,000	19,1000	191,00
068.00002.0021-01	FITA P/ IMPRESSORA LQ 590	PC	025452 2024	S04879 /2024		24.05.00	10,000	20,5500	205,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.528,82

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008176 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	025456 2024	S04880 /2024		06.09.00	50.000,000	0,1400	7.000,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	025455 2024	S04880 /2024		06.09.00	30.000,000	0,2500	7.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.500,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008177 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6732-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8	PC	025466 2024	S04881 /2024		20.07.00	1,000	23,5000	23,50
011.00002.6746-01	SPRAY DE COBRE P/ JUNTAS	PC	025467 2024	S04881 /2024		20.07.00	1,000	155,0000	155,00
011.00002.7374-01	ABRACADEIRA 14X22MM	PC	025457 2024	S04881 /2024		20.07.00	2,000	5,8900	11,78
011.00002.7375-01	CONEXAO ENGATE RADIPDO 1/4 X 1/4	PC	025460 2024	S04881 /2024		20.07.00	1,000	8,2500	8,25
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	025459 2024	S04881 /2024		20.07.00	4,000	0,2000	0,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 188

011.00237.0267-01	TERMINAL FEMEA C/ TRAVA 6,3MM	PC	025468	2024	S04881 /2024	20.07.00	1,000	0,9900	0,99
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	025462	2024	S04881 /2024	20.07.00	1,000	6,0000	6,00
032.00453.0119-01	VEDA ESCAPAMENTO	PC	025469	2024	S04881 /2024	20.07.00	1,000	20,0000	20,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	025463	2024	S04881 /2024	20.07.00	1,000	10,0000	10,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	025464	2024	S04881 /2024	20.07.00	1,000	17,0000	17,00
037.00003.0032-01	ARRUELA ALUMINIO 8 MM	PC	025458	2024	S04881 /2024	20.07.00	15,000	0,1700	2,55
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	025465	2024	S04881 /2024	20.07.00	1,000	6,0000	6,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	025461	2024	S04881 /2024	20.07.00	1,000	85,0000	85,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,87

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

Pedido : 008179 2024 Data: 29/11/2024

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	025480	2024	S04883 /2024		20.05.00	4,000	2,1700	8,68
011.00001.6981-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X580	PC	025477	2024	S04883 /2024		20.05.00	2,000	99,2700	198,54
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	025479	2024	S04883 /2024		20.05.00	2,000	5,8200	11,64
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	025476	2024	S04883 /2024		20.05.00	8,000	6,7600	54,08
011.00002.1650-01	MOLA MB 1313 TOCO AUXILIAR 625/6	PC	025472	2024	S04883 /2024		20.05.00	1,000	234,8400	234,84
011.00002.1652-01	MOLA MB 1313 TOCO TRASEIRA COD. 625/5	PC	025473	2024	S04883 /2024		20.05.00	1,000	262,9500	262,95
011.00237.0832-01	MOLA MB 1111/1118 AUXILIAR 2601/1	PC	025474	2024	S04883 /2024		20.05.00	1,000	300,9900	300,99
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	025481	2024	S04883 /2024		20.05.00	2,000	16,1100	32,22
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	025475	2024	S04883 /2024		20.05.00	8,000	5,3800	43,04
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	025471	2024	S04883 /2024		20.05.00	2,000	13,1600	26,32
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	025478	2024	S04883 /2024		20.05.00	2,000	0,7200	1,44

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.174,74

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 008182 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7372-01	JG DISCO DE FREIO DT L200	PC	025484	2024	S04886 /2024		22.01.00	1,000	1.230,0000	1.230,00
011.00002.7373-01	JG PASTILHA DE FREIO DT L200	PC	025485	2024	S04886 /2024		22.01.00	1,000	380,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008185 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7369-01	FILTRO PEC3048	PC	025514	2024	S04889 /2024		24.04.00	3,000	319,0000	957,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 189

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 957,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008186 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3798-01	JUNTA CABECOTE*	PC	025510	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	449,0000	449,00
011.00002.6954-01	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	025511	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	549,0000	549,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	025507	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	025508	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	3.860,0000	3.860,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	025505	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	115,0000	115,00
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	025504	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	349,0000	349,00
031.00427.1558-01	TENSOR ALTERNADOR	PC	025509	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	1.342,0000	1.342,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	025501	2024	S04887 /2024		06.09.00	8,000	96,0000	768,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	025502	2024	S04887 /2024		06.09.00	8,000	108,0000	864,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	025499	2024	S04887 /2024		06.09.00	16,000	85,0000	1.360,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	025503	2024	S04887 /2024		06.09.00	16,000	39,0000	624,00
036.00312.0447-01	JUNTA COLETOR ESCAPE/ADMISSAO	PC	025500	2024	S04887 /2024		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	025506	2024	S04887 /2024		06.09.00	6,000	98,0000	588,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	025512	2024	S04887 /2024		06.09.00	16,000	132,0000	2.112,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.249,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008187 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6611-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL ESQUERDO	UN	025522	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	369,0000	369,00
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	025526	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	3.260,0000	3.260,00
026.00002.5466-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL	PC	025524	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	376,0000	376,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	025527	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	136,0000	136,00
031.00345.0201-01	ROLAMENTO GAIOLA 1 MARCHA	PC	025517	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	81,0000	81,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	025521	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	139,0000	139,00
032.00385.0015-01	CUBO SINCRONIZADOR DA 1* E 2* COMPLETO	UN	025529	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	1.596,0000	1.596,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	025519	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	147,0000	147,00
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	025520	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	145,0000	145,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	025516	2024	S04890 /2024		06.09.00	2,000	314,0000	628,00
034.00307.0209-01	ROLAMENTO PRIMARIO	PC	025515	2024	S04890 /2024		06.09.00	2,000	321,0000	642,00
036.00308.4571-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO.	PC	025523	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	367,0000	367,00
039.00341.0004-01	ENGRENAGEM DA 6* LIVRE	UN	025525	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	1.134,0000	1.134,00
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	025518	2024	S04890 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
099.00124.0599-01	ANEL SICRONIZADOR DA 5	PC	025528	2024	S04890 /2024		06.09.00	2,000	118,0000	236,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 190

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.291,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008188 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6175-01	DISCO FREIO TRASEIRA VENTILADO 6F	PC	025537	2024	S04891 /2024		06.09.00	2,000	410,0000	820,00
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	025535	2024	S04891 /2024		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	025530	2024	S04891 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	025533	2024	S04891 /2024		06.09.00	2,000	424,0000	848,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	025531	2024	S04891 /2024		06.09.00	1,000	289,0000	289,00
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	025536	2024	S04891 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	025532	2024	S04891 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	025534	2024	S04891 /2024		06.09.00	1,000	224,0000	224,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	025538	2024	S04891 /2024		06.09.00	1,000	210,0000	210,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.911,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP
Pedido : 008189 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00115.0003-01	DIAFRAGMA DA VALVULA EXPIRATORIA	UN	025539	2024	S04892 /2024		06.09.00	2,000	191,4000	382,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008192 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	025544	2024	S04896 /2024		06.09.00	1,000	289,0000	289,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	025546	2024	S04896 /2024		06.09.00	2,000	8,0000	16,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	025545	2024	S04896 /2024		06.09.00	2,000	45,0000	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008193 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	025547	2024	S04897 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	025548	2024	S04897 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 191

099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	025549	2024	S04897 /2024	06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	523,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008194 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	025552	2024	S04898 /2024		06.09.00	2,000	397,0000	794,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	025550	2024	S04898 /2024		06.09.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
034.00316.0015-01	PORCA MANGA EIXO	PC	025551	2024	S04898 /2024		06.09.00	1,000	139,0000	139,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.423,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008195 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0051-01	TAMPA FILTRO	PC	025556	2024	S04899 /2024		06.09.00	1,000	149,0000	149,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025554	2024	S04899 /2024		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025553	2024	S04899 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	025555	2024	S04899 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	672,00	

Fornecedor : 21926 RONALDO GUIMARAES GARCIA
Pedido : 008196 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4565-01	SONDA PARA GASTROTOSMIA MIC-KEY 12FR X 1,5 CM	KIT	025097	2024	S04801 /2024		06.09.00	1,000	2.299,0000	2.299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.299,00	

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 008199 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7377-01	BORRACHA PORTA LADO ESQUERDO	PC	025562	2024	S04902 /2024		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	025560	2024	S04902 /2024		24.04.00	5,000	7,5000	37,50
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	025561	2024	S04902 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	025559	2024	S04902 /2024		24.04.00	2,000	25,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 192

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008201 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0009-01	BUZINA ELETRICA BIBI 12V colocada c/ encanamento conexoes e valvula.	PC	025564 2024	S04904 /2024		24.04.00	5,000	72,0000	360,00
037.00312.0010-01	BUZINA ELETRICA BIBI 24V	PC	025565 2024	S04904 /2024		24.04.00	3,000	88,0000	264,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 21927 FAST LAMP COMERCIAL LTDA

Pedido : 008202 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00101.0017-01	LAMPADA LED LARINGO ADULTO	UN	025541 2024	S04894 /2024		06.09.00	10,000	31,0000	310,00
020.00101.0018-01	LAMPADA LED LARINGO INFALTIL	UN	025542 2024	S04894 /2024		06.09.00	10,000	31,0000	310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

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

Pedido : 008204 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4885-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	PC	025570 2024	S04906 /2024		24.04.00	1,000	420,0000	420,00
011.00237.0833-01	PAINEL FRONTAL PARACHOQUE DIANTEIRO	PC	025572 2024	S04906 /2024		24.04.00	1,000	680,0000	680,00
011.00237.0834-01	FECHADURA TRASEIRA DA PORTA CENTRAL	PC	025573 2024	S04906 /2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	025571 2024	S04906 /2024		24.04.00	1,000	700,0000	700,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

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

Pedido : 008207 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0835-01	TOMADA DE FORCA 40D06/C13 FERROL	PC	025576 2024	S04909 /2024		24.04.00	1,000	1.198,8000	1.198,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.198,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 193

Fornecedor : 11664 EB COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Pedido : 008209 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.8745-01	ADESIVO 450 X 150CM	PC	025580 2024	S04913 /2024		05.01.00	1,000	810,0000	810,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	810,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO VIDROS LTDA
Pedido : 008214 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0487-01	VITRO DE VIDRO INCOLOR 8MM - 3400 X 600 2 modulos - basculante	PC	025753 2024	S04947 /2024		05.01.00	2,000	850,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 008215 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025581 2024	E00051 /2024		24.02.00	3.000,000	5,5110	16.533,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.533,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008216 2024 Data: 29/11/2024

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	025582 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.230,000	5,4480	12.149,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.149,04

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008218 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3714-01	PARAFUSO FLANGE 8X20	PC	025633 2024	S04915 /2024		24.04.00	4,000	1,5000	6,00
011.00001.3779-01	MANGUEIRA RETA 1/2 ROLO	PC	025614 2024	S04915 /2024		24.04.00	1,500	27,0000	40,50
011.00001.3863-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	025586 2024	S04915 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4079-01	JUNTA CARTER	PC	025610 2024	S04915 /2024		24.04.00	1,000	93,0000	93,00
011.00001.5079-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	025611 2024	S04915 /2024		24.04.00	1,000	55,5000	55,50
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	025595 2024	S04915 /2024		24.04.00	2,000	0,3100	0,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 194

011.00001.7866-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA 18 X 300MM	PC	025606	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.9687-01	BALDE OLEO 20 LT 15W40 RIMULA X R3 MULTI	PC	025596	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	575,0000	575,00
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	025613	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1823-01	ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	PC	025601	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	375,0000	375,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	025605	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	52,5000	52,50
011.00002.6269-01	MANGUEIRA RETA 5/16	PC	025615	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,500	15,0000	22,50
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	025594	2024	S04915 /2024	24.04.00	4,000	0,1400	0,56
011.00002.6858-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	025584	2024	S04915 /2024	24.04.00	4,000	4,0000	16,00
011.00002.6862-01	REDUCAO EXT M22 X INT M16	PC	025623	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00007.6914-01	VALVULA RELE AR MODERNA 22 X 16 MM (BAIXA)	PC	025631	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	173,0000	173,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	025593	2024	S04915 /2024	24.04.00	6,000	0,6000	3,60
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	025592	2024	S04915 /2024	24.04.00	18,000	0,2500	4,50
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	025621	2024	S04915 /2024	24.04.00	8,000	0,2500	2,00
011.00181.0135-01	TUBO DESCARGA VALVULA MANECO	PC	025629	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.0186-01	PARAFUSO 10X30	PC	025616	2024	S04915 /2024	24.04.00	2,000	1,7500	3,50
011.00237.0353-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	025585	2024	S04915 /2024	24.04.00	4,000	5,5000	22,00
011.00237.0620-01	ULTRA BLACK 60GR (PRETO)	PC	025630	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	40,5000	40,50
011.00237.0815-01	PISTAO VALVULA MANECO FREIO *	PC	025620	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0844-01	ANEL BORRACHA TAMPA COM ROSCA	PC	025587	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	39,0000	39,00
011.00237.0845-01	ANEL FLANGE BOMBA INJETORA	PC	025588	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00237.0846-01	ANEL ALUMINIO 16MM	PC	025590	2024	S04915 /2024	24.04.00	14,000	0,8500	11,90
011.00237.0847-01	BUJAO 22MM C/ ENCOSTO ORING	PC	025597	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00237.0848-01	CHICOTE 1 VIA1	PC	025598	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	14,1700	14,17
011.00237.0849-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA 1	PC	025607	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	103,5000	103,50
011.00237.0850-01	JG ANEIS FLANGE COMPR. AR LK 38	PC	025609	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	60,4000	60,40
011.00237.0851-01	TAMPA C/ ROSCA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	025626	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	94,5000	94,50
011.00237.0852-01	TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNA	PC	025627	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	1.125,0000	1.125,00
023.00043.0033-01	FILTRO AR 2R0127177J	PC	025602	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	110,2500	110,25
026.00014.0036-01	TAMPA PLASTICA VALVULA MANECO	PC	025628	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	31,5000	31,50
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	025603	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	177,4900	177,49
031.00341.0026-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	025625	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	50,0000	50,00
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	025624	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	025604	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	12,0000	12,00
032.00351.0003-01	PARAFUSO 8X30	PC	025618	2024	S04915 /2024	24.04.00	4,000	1,0000	4,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	025589	2024	S04915 /2024	24.04.00	2,000	0,6000	1,20
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	025622	2024	S04915 /2024	24.04.00	2,000	0,5500	1,10
032.00390.0136-01	PISTAO VALVULA MANECO FREIO	PC	025619	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	55,5000	55,50
032.00406.0233-01	GUIA VALVULA MANECO FREIO	PC	025608	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	025632	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	112,5000	112,50
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	025591	2024	S04915 /2024	24.04.00	4,000	1,5800	6,32
037.00317.1545-01	PARAFUSO 8X25	PC	025617	2024	S04915 /2024	24.04.00	3,000	1,2500	3,75
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	025599	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	13,0000	13,00
043.00017.0126-01	CONJUNTO MOLA VALVULA MANECO	PC	025600	2024	S04915 /2024	24.04.00	1,000	76,5000	76,50
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	025612	2024	S04915 /2024	24.04.00	3,000	37,5000	112,50

0050 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.224,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 195

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 008219 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7382-01	CABO CONTROLE ESTABILIZADOR COD.85813104	PC	025634 2024	S04916 /2024		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 21612 CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ
 Pedido : 008221 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	025721 2024	S04934 /2024		06.09.00	12,000	16,9000	202,80
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE 200gr.	LTA	025722 2024	S04934 /2024		06.09.00	15,000	3,8500	57,75
053.00081.0001-01	CATCHUP DE 200 GRS.	VDR	025720 2024	S04934 /2024		06.09.00	6,000	4,7500	28,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	289,05

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 008222 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0085-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT.	PC	025726 2024	S04935 /2024		06.09.00	14,000	95,0000	1.330,00
020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	025723 2024	S04935 /2024		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0059-01	PLACA EM T 3,5 mm.	UN	025725 2024	S04935 /2024		06.09.00	2,000	1.215,0000	2.430,00
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	025724 2024	S04935 /2024		06.09.00	2,000	183,8100	367,62
020.00238.0004-01	ENXERTO ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	025727 2024	S04935 /2024		06.09.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.374,01

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 008224 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	025732 2024	E00013 /2024		06.09.00	60,000	425,0000	25.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 196

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 008225 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELADO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO	KG	025729 2024	E00028 /2024		06.09.00	11,500	15,9900	183,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 197

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

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	025730	2024	E00028 /2024	06.09.00	11,500	18,5800	213,67
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 198

KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, DOTADO DE BAU ISOTÉRMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

052.00002.0057-01	<p>CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF</p> <p>DESCRICAÇÃO: DEVERÁ SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF</p> <p>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPÉCIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MÁXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SÁDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA,CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODOR: PRÓPRIO,SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.</p> <p>HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SÁDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-</p>	KG	025731	2024	E00028 /2024	06.09.00	600,000	29,9800	17.988,00
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 199

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

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

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.385,55

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME
 Pedido : 008229 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0810-01	TELA GALVANIZADA 25X25MM ROLO 124MM	ROL	025641 2024	S04919 /2024		06.07.00	5,000	712,0000	3.560,00
011.00131.0560-01	CABO DE ACO	PC	025639 2024	S04919 /2024		06.07.00	60,000	6,6666	399,99
011.00139.0881-01	ESTICADOR P/ CABO DE ACO	PC	025640 2024	S04919 /2024		06.07.00	24,000	35,0000	840,00
012.00085.4555-01	TUBO	PC	025637 2024	S04919 /2024		06.07.00	35,000	200,0000	7.000,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	025638 2024	S04919 /2024		06.07.00	2,000	150,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 200

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.099,99

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 008233 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	025645	2024	E00043 /2024		23.02.00	106,000	4,7400	502,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,44

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 008234 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-	UN	025783	2024	E00043 /2024	0000045581	2024	23.02.00	500,000	0,8500	425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 201

053.00227.0007-01	<p>TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.</p> <p>BOLO SIMPLES UNITARIO</p> <p>DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.</p> <p>EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 30 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 INSTRUCCAO 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	UN	025784	2024	E00043 /2024	0000045581	2024	23.02.00	500,000	1,1400	570,00
090.00817.0002-01	<p>LANCHINHO BATATA DOCE CHIPS</p> <p>DESCRICAO: BATATA DOCE IN NATURA, OLEO DE PALMA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. PODE CONTER CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, AMENDOIM E SOJA.</p> <p>PACOTE UNITARIO DE 10 GRAMAS.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: BEGE; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA</p>	PCT	025785	2024	E00043 /2024	0000045581	2024	23.02.00	500,000	2,0000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 202

RIA: 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 METALIZADA PET+PET TRANSPARENTE. 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. 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 008235 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-	KG	025782	2024	E00028 /2024	0000045533	2024	23.02.00	200,000	10,9900	2.198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 203

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 CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-
 GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
 A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-
 RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES
 INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGIS-
 TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
 DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
 PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
 CAO, PESO LIQUIDO.
 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 SINAIIS 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 : 2.198,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 008236 2024 Data: 29/11/2024

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	025774	2024	E00046 /2024			23.02.00	100,000	0,9800	98,00
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superficies lavaveis.Ut	GAL	025775	2024	E00046 /2024			23.02.00	25,000	8,3000	207,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 204

ilizado para limpezas residenciais e profissionais
Indicado para Porcelanatos, Vinilicos, Madeiras, Cera
micas, Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis
Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e
granitos.

Preserva o brilho natural dos pisos.

Sem corante. Nao mancha o piso.

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	025776 2024	E00046 /2024	23.02.00	20,000	7,2900	145,80
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	025777 2024	E00046 /2024	23.02.00	100,000	0,4850	48,50
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.	UN	025778 2024	E00046 /2024	23.02.00	100,000	1,6400	164,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVE- RA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ES- TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS	ROL	025779 2024	E00046 /2024	23.02.00	100,000	19,3900	1.939,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 205

054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. Escova Oval Base De Madeira Multiuso Lava Roupa R eforçada e um produto versatil e resistente, ideal para a limpeza. Com cerdas de plastico e cabeca de madeira,esta escova proporciona durabilidade e eficiencia na remcao uma limpeza completa. Com altura total de 6.5 cm e largura de 12 cm,compacta e facil de manusear, sendo perfeita para o uso.	UN	025780	2024	E00046 /2024	23.02.00	20,000	2,3500	47,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.	UN	025781	2024	E00046 /2024	23.02.00	10,000	23,0000	230,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.879,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008237 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	025770	2024	S04951 /2024		24.04.00	2,000	54,0000	108,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	025766	2024	S04951 /2024		24.04.00	2,000	48,0000	96,00
011.00002.6261-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	025768	2024	S04951 /2024		24.04.00	112,000	0,1300	14,56
011.00002.7318-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	025771	2024	S04951 /2024		24.04.00	2,000	249,1600	498,32
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	025769	2024	S04951 /2024		24.04.00	2,000	4,0000	8,00
011.00237.0838-01	ARRUELA TRAVA CUBO DIANTEIRO	PC	025764	2024	S04951 /2024		24.04.00	2,000	9,8800	19,76
011.00237.0839-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	025772	2024	S04951 /2024		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.0840-01	TRAVA ARANHA CUBO DIANTEIRO	PC	025773	2024	S04951 /2024		24.04.00	2,000	3,7800	7,56
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	025767	2024	S04951 /2024		24.04.00	1,000	205,0000	205,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	025765	2024	S04951 /2024		24.04.00	1,000	13,0000	13,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008239 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7370-01	ELEMENTO FILTRO AR ARS9838	PC	025742	2024	S04941 /2024		05.01.00	10,000	135,0000	1.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 206

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008240 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7371-01	VIDRO JANELA MOTORISTA DT 935X620X540	PC	025743 2024	S04942 /2024		05.01.00	3,000	425,0000	1.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 008242 2024 Data: 29/11/2024

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	FRS	025751 2024	E00043 /2024		24.11.00	2.000,000	5,9200	11.840,00

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 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 207

FICADO 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.840,00

Fornecedor : 18802 CAMAZO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

Pedido : 008244 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	025865	2024	S04968 /2024		24.02.00	80,000	36,0000	2.880,00
011.00488.0001-01	FERRAGEM ARMADA	KG	025863	2024	S04968 /2024		24.02.00	100,000	12,0000	1.200,00
017.00054.0015-01	LAJE PARA CARNEIRA (1 GAVETA)	JG	025864	2024	S04968 /2024		24.02.00	40,000	170,0000	6.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.880,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 008247 2024 Data: 29/11/2024

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	025658	2024	S04924 /2024		24.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	025657	2024	S04924 /2024		24.01.00	5,000	48,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008248 2024 Data: 29/11/2024

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	BAL	025801	2024	E00009 /2024		24.11.00	50,000	680,0000	34.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 208

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.000,00

Fornecedor : 21116 AGROVILA AGROPECUARIA LTDA
 Pedido : 008250 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0550-01	CONE 75CM PRETO E AMARELO	PC	025809	2024	S04962	/2024		22.01.00	100,000	54,3000	5.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.430,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 008252 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	025659	2024	S04925	/2024		22.01.00	2,000	185,0000	370,00
032.00005.0004-01	BARRA ARTICULACAO	PC	025660	2024	S04925	/2024		22.01.00	1,000	77,5000	77,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 008253 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA	KG	025841	2024	E00028	/2024		23.02.00	50,000	10,9900	549,50

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 209

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 008254 2024 Data: 29/11/2024

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 SAU-DAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA:	LT	025837	2024	E00043 /2024			23.02.00	180,000	5,7600	1.036,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 210

CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: F
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 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.

053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	025838	2024	E00043 /2024	23.02.00	150,000	0,8500	127,50
	CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A- CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO- CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES- TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS- TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN- TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO	UN	025839	2024	E00043 /2024	23.02.00	150,000	1,1400	171,00
	DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, C OM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, S AL E DEMAIS ADITIVOS. 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 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAC AO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMP RESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA E								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 211

MBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA A S 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 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 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

090.00817.0002-01	LANCHINHO BATATA DOCE CHIPS	PCT	025840 2024	E00043 /2024	23.02.00	150,000	2,0000	300,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: BATATA DOCE IN NATURA, OLEO DE PALMA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. PODE CONTER CASTANHA DO PARARA, CASTANHA DE CAJU, AMENDOIA, AMENDOIM E SOJA. PACOTE UNITARIO DE 10 GRAMAS.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: BEGE; ODO: 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 METALIZADA PET+PET TRANSPARENTE. 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 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 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 212

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,30

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 008255 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00017.0016-01	<p>FERMENTO BIOLOGICO FRESCO</p> <p>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 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, 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 30 DIAS APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 7 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	UN	025811	2024	E00028 /2024		23.02.00	13,000	6,9800	90,74
053.00045.0005-01	<p>MORTADELA PECA</p> <p>DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE</p>	KG	025812	2024	E00028 /2024		23.02.00	150,000	10,9900	1.648,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 213

SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SA- DIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGIS- TRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO- DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM- PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA- CAO, PESO LIQUIDO.

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.739,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 214

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 008256 2024 Data: 29/11/2024

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 uma só. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengordurar com facilidade. Além disso, oferece secagem rápida e perfume agradável, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensação de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas, banheiros, azulejos, plásticos, esmaltados, fogões e superfícies laváveis.	LT	025813 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	5,000	7,3900	36,95
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO 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	025814 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	180,000	0,9800	176,40
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALÃO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superfícies laváveis. Utilizado para limpezas residenciais e profissionais. Indicado para Porcelanatos, Vinílicos, Madeiras, Cermicas, Pisos em Geral e outras Superfícies laváveis. Pode ser aplicado em pisos nobres como mármore e granitos. Preserva o brilho natural dos pisos. Sem corante. Não mancha o piso.	GAL	025815 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	20,000	8,3000	166,00
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	025816 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	36,000	7,2900	262,44
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	025817 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	90,000	0,4850	43,65
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO	UN	025818 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	60,000	1,6400	98,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 216

054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.	UN	025823 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	5,000	23,0000	115,00
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.851,24

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 008257 2024 Data: 29/11/2024

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 peza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro pias, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e su- perfcies lavaveis.	LT	025824 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	10,000	7,3900	73,90
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	025825 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	180,000	0,9800	176,40
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superficies lavaveis. Ut ilizado para limpezas residenciais e profissionais Indicado para Porcelanatos, Vinilicos, Madeiras, Cera micas, Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e granitos. Preserva o brilho natural dos pisos. Sem corante. Nao mancha o piso.	GAL	025826 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	40,000	8,3000	332,00
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	FRS	025827 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	36,000	7,2900	262,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 217

	DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.								
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	025828 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	90,000	0,4850	43,65
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.	UN	025829 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	200,000	1,6400	328,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	025830 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	200,000	4,1400	828,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. Escova Oval Base De Madeira Multiuso Lava Roupa R eforçada e um produto versatil e resistente, ideal para a limpeza. Com cerdas de plastico e cabeca de madeira, esta escova proporciona durabilidade e eficiencia na remoção de uma limpeza completa.	UN	025831 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	24,000	2,3500	56,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 218

054.00032.0002-01	Com altura total de 6.5 cm e largura de 12 cm,compacta e facil de manusear, sendo perfeita para o uso. VASSOURAO DE PIACA BASE MADEIRA - COM CABO, MEDIDAS 60 X 3 X 5,7 E CERDAS DE 8,5 CM. VASSOURA PIACA - REFORCADA - N5 # ACOMPANHA CABO DE 120 CM # COM ROSCA UNIVERSAL QUE SERVE EM CABO PADRAO.	UN	025832	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	10,2000	51,00
054.00054.0007-01	CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS. Lixeira Plastica Telada Cesto Lixo 10 Litros E uma excelente opcao para ambientes office quanto para qualquer tipo de ambiente. Ela possui design versatil e moderno, se encaixando nos mais variados cenarios.Lixeira MultiusoConfeccionada em Material PlasticoCapacidade 10 litrosPeso: 233g	UN	025833	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	3,4000	17,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujeidade.	UN	025834	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	23,0000	115,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.283,79

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 008258 2024 Data: 29/11/2024

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 uma so. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengor- durar com facilidade. Alem disso, oferece secagem rapida e perfume agradavel, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensacao de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro pias, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e superficies lavaveis.	LT	025663	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	7,3900	36,95
020.00051.0013-01	LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES) Luva de latex para procedimentos nao cirurgicos Alta flexibilidade Superficie lisa Latex de alta qualidade que proporciona menos descargas e economia Alta resistencia durante o uso Disponivel em caixas com 100 luvas Tamanhos: XP, P, M e G.	CX	025664	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	10,000	19,3900	193,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 219

041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO 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	025665	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	180,000	0,9800	176,40
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superficies lavaveis.Ut ilizado para limpezas residenciais e profissionais Indicado para Porcelanatos,Vinilicos,Madeiras,Cera micas,Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e granitos. Preserva o brilho natural dos pisos. Sem corante. Nao mancha o piso.	GAL	025666	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	20,000	8,3000	166,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	025667	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	20,000	8,8900	177,80
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	025668	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	36,000	7,2900	262,44
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	025669	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	90,000	0,4850	43,65
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E	UN	025670	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	60,000	1,6400	98,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 220

054.00005.0009-01	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. PAPEL HIGIENICO (ROLAO)	ROL	025671 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	200,000	4,1400	828,00
054.00010.0014-01	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO VASSOURA ESCOVA LIMPA TETO-CERDAS: NYLON MEDIDAS 17,5CM X 14CM X 8CM # CADA VASSOURA ACOMPANHA UM PROLONGADOR OU ACOMPANHA COM CABO#COM ROSCA UNIVER SAL QUE SERVE EM CABO PADRAO.	UN	025672 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	2,000	16,0000	32,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. Escova Oval Base De Madeira Multiuso Lava Roupa R eforçada e um produto versatil e resistente, ideal para a limpeza. Com cerdas de plastico e cabeca de madeira,esta escova proporciona durabilidade e eficiencia na rem caoe uma limpeza completa. Com altura total de 6.5 cm e largura de 12 cm,compacta e facil de manusear, sendo perfeita para o uso.	UN	025673 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	24,000	2,3500	56,40
054.00032.0002-01	VASSOURAO DE PIACA BASE MADEIRA - COM CABO, MEDIDAS 60 X 3 X 5,7 E CERDAS DE 8,5 CM. VASSOURA PIACA - REFORCADA - N5 # ACOMPANHA CABO DE 120 CM # COM ROSCA UNIVERSAL QUE SERVE EM CABO PADRAO.	UN	025674 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	5,000	10,2000	51,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE	UN	025675 2024	E00046 /2024	0000045524 2024	23.02.00	10,000	10,2500	102,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 221

054.00054.0007-01	IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS. Lixeira Plastica Telada Cesto Lixo 10 Litros E uma excelente opcao para ambientes office quanto para qualquer tipo de ambiente. Ela possui design versatil e moderno, se encaixando nos mais variados cenarios.Lixeira MultiusoConfeccionada em Material PlasticoCapacidade 10 litrosPeso: 233g	UN	025676	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	3,4000	17,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.	UN	025677	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	23,0000	115,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida.	KG	025678	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	15,5000	77,50
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM. Alca e Soldas Resistentes Suporta ate 3,5KGS de Produtos 100% Material Virgem de 1Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida	KG	025679	2024	E00046 /2024	0000045524	2024	23.02.00	5,000	14,9500	74,75
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.509,69

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 008259 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	025680	2024	E00043 /2024	0000045581	2024	23.02.00	500,000	0,8500	425,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO	UN	025681	2024	E00043 /2024	0000045581	2024	23.02.00	500,000	1,1400	570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 222

DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS.

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 CONTEUDO DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE INSTRUÇÃO 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 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 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

090.00817.0002-01	LANCHINHO BATATA DOCE CHIPS	PCT	025682 2024	E00043 /2024	0000045581 2024	23.02.00	500,000	2,0000	1.000,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: BATATA DOCE IN NATURA, OLEO DE PALMA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. PODE CONTER CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, AMENDOIM E SOJA. PACOTE UNITARIO DE 10 GRAMAS.

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 INSTRUÇÃO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 223

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA METALIZADA PET+PE T RANSPARENTE. 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. 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 008260 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-	KG	025683	2024	E00028 /2024	0000045533	2024	23.02.00	200,000	10,9900	2.198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 224

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.198,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 008261 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	025684	2024	E00043 /2024	0000037398	2024	23.02.00	500,000	0,8500	425,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO	UN	025685	2024	E00043 /2024	0000037398	2024	23.02.00	500,000	1,1400	570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 225

DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS.

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 CONTEUDO DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE INSTRUÇÃO 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 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 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

090.00817.0002-01	LANCHINHO BATATA DOCE CHIPS	PCT	025686 2024	E00043 /2024	0000037398 2024	23.02.00	500,000	2,0000	1.000,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: BATATA DOCE IN NATURA, OLEO DE PALMA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. PODE CONTER CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, AMENDOIM E SOJA. PACOTE UNITARIO DE 10 GRAMAS.

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 INSTRUÇÃO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 226

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA METALIZADA PET+PE TRANSPARENTES. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADA 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. 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 008262 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOSIFICANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	025687	2024	E00043 /2024			23.02.00	610,000	0,8500	518,50
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATÉ 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR	UN	025688	2024	E00043 /2024			23.02.00	610,000	1,1400	695,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 227

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 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAC
 AO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMP
 RESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO
 DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
 GENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA E
 MBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA A
 S SEGUINTE S INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRI
 CA, 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 FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTER
 ISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
 DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIA
 S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

090.00817.0002-01	LANCHINHO BATATA DOCE CHIPS	PCT	025689 2024	E00043 /2024	23.02.00	610,000	2,0000	1.220,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: BATATA DOCE IN NATURA, OLEO DE PALMA E
 SAL. NAO CONTEM GLUTEN. PODE CONTER CASTANHA DO P
 ARA, CASTANHA DE CAJU, AMENDOIA, AMENDOIM E SOJA.
 PACOTE UNITARIO DE 10 GRAMAS.

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 N
 NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2
 011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA METALIZADA PET+PE T
 RANSPARENTE. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTU
 LADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTUL
 O DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA C
 LARA AS SEGUINTE S INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA
 FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PROD
 UTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPE
 RATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 228

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. 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.433,90

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 008263 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-	KG	025662	2024	E00028 /2024	0000045533	2024	23.02.00	200,000	10,9900	2.198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 229

GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.198,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 008270 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	025692	2024	E00056 /2024			06.09.00	565,000	3,9000	2.203,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.203,50

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 008271 2024 Data: 29/11/2024

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	025691	2024	E00056 /2024			06.09.00	1.610,000	5,6000	9.016,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.016,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 008272 2024 Data: 29/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 230

021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	025690	2024	E00027 /2024	06.09.00	75,000	6,1900	464,25
-------------------	----------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,25

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 008273 2024 Data: 29/11/2024

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	025655	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	025648	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	78,0000	78,00
032.00027.1598-01	CUBO SINCRONIZADOR 5* E 6*	UN	025654	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	869,0000	869,00
032.00308.0037-01	BUCHA DA 2 MARCHA MB	PC	025651	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	255,0000	255,00
032.00308.0167-01	BUCHA EMBREAGEM	PC	025649	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	216,0000	216,00
032.00366.1019-01	ARRUELA ENCOSTO 1*/RE	PC	025653	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	421,0000	421,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	025650	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	312,0000	312,00
034.00065.0056-01	ROLAMENTO CAMBIO DO MB.	UN	025647	2024	S04923 /2024		06.09.00	2,000	464,0000	928,00
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	025652	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	299,0000	299,00
036.00705.2121-01	CUBO DO SINCRONIZADO 83281700	PC	025646	2024	S04923 /2024		06.09.00	1,000	2.179,0000	2.179,00
037.00362.4545-01	OLEO CAMBIO 40	LT	025656	2024	S04923 /2024		06.09.00	3,000	79,0000	237,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.833,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008277 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7378-01	ELEMENTO FILTRO AR INTERNO ARS838	PC	025803	2024	S04956 /2024		05.01.00	8,000	90,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 008279 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7383-01	AMORTECEDOR CAPO COD.375851A1	PC	025694	2024	S04928 /2024		24.04.00	2,000	510,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 008280 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7384-01	JUNTA 7N0020	PC	025695	2024	S04929 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00002.7385-01	JUNTA 2P6132	PC	025696	2024	S04929 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 231

011.00002.7386-01	JUNTA 8N5928	PC	025697	2024	S04929 /2024	24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00002.7387-01	GAXETA 4N6556	PC	025698	2024	S04929 /2024	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.7388-01	RETENTOR 6V3988	PC	025699	2024	S04929 /2024	24.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00002.7389-01	TRAVA 1K6985	PC	025700	2024	S04929 /2024	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00002.7390-01	ANEL 5F3106	PC	025701	2024	S04929 /2024	24.04.00	1,000	9,0000	9,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008281 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7199-01	INSERTO 06MM	PC	025703	2024	S04930 /2024		24.04.00	1,000	1,0000	1,00
011.00237.0488-01	UNIAO MACHO 06XM12 CTA	PC	025708	2024	S04930 /2024		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00237.0841-01	FILTRO SECADOR APU (PRATA)	PC	025702	2024	S04930 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00237.0842-01	JG REPARO SECADOR AR	PC	025704	2024	S04930 /2024		24.04.00	1,000	57,4400	57,44
011.00237.0843-01	REPARO SECADOR AR APU	PC	025707	2024	S04930 /2024		24.04.00	1,000	58,5200	58,52
037.00367.0168-01	MANGUEIRA RETA 5/8	M	025706	2024	S04930 /2024		24.04.00	0,200	34,0000	6,80
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	025705	2024	S04930 /2024		24.04.00	2,000	37,5000	75,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,76

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008282 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0193-01	TUBO TECALON 06MM S/ TRAMA	PC	025711	2024	S04931 /2024		20.05.00	2,000	8,0000	16,00
011.00237.0836-01	COTOVELO GIRATORIO RAPIDO 06 X CI 0854-04	PC	025709	2024	S04931 /2024		20.05.00	2,000	22,0000	44,00
011.00237.0837-01	COTOVELO GIRATORIO RAPIDO 06 X CI 0854-030	PC	025710	2024	S04931 /2024		20.05.00	2,000	25,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

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

Pedido : 008285 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	025795	2024	S04953 /2024		05.01.00	2,000	34,3000	68,60
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	025794	2024	S04953 /2024		05.01.00	4,000	6,1200	24,48
011.00002.7379-01	PARAFUSO SEXT 12MM X 40 8.8 MB	PC	025788	2024	S04953 /2024		05.01.00	1,000	4,7000	4,70
011.00002.7380-01	BUCHA ESTAB TRAS 6-90 COD.BU17	PC	025789	2024	S04953 /2024		05.01.00	4,000	38,5900	154,36
011.00002.7381-01	PRAFUSO SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	025791	2024	S04953 /2024		05.01.00	2,000	5,8200	11,64
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	025792	2024	S04953 /2024		05.01.00	1,000	1,5200	1,52
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	025793	2024	S04953 /2024		05.01.00	1,000	11,2600	11,26
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	025787	2024	S04953 /2024		05.01.00	1,000	2,8600	2,86
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	025790	2024	S04953 /2024		05.01.00	2,000	0,7200	1,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 232

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,86

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

Pedido : 008286 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6993-01	PARAFUSO BROCANTE	PC	025800	2024	S04954 /2024		05.01.00	30,000	0,5000	15,00
011.00002.7376-01	BATENTE DA FECHADURA	PC	025796	2024	S04954 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00176.0485-01	DOBRADICA PORTA DE CORRER	PC	025799	2024	S04954 /2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0371-01	KIT CARRINHO INFERIOR PORTA CENTRAL	PC	025798	2024	S04954 /2024		05.01.00	1,000	145,0000	145,00
031.00326.2002-01	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	025797	2024	S04954 /2024		05.01.00	1,000	320,0000	320,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES

Pedido : 008288 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	025566	2024	E00043 /2024		23.02.00	1.000,000	0,8500	850,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS. 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 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMP	UN	025567	2024	E00043 /2024		23.02.00	1.000,000	1,1400	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 233

RESSA 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 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 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

090.00817.0002-01	LANCHINHO BATATA DOCE CHIPS	PCT	025568 2024	E00043 /2024	23.02.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: BATATA DOCE IN NATURA, OLEO DE PALMA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. PODE CONTER CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, AMENDOIM E SOJA. PACOTE UNITARIO DE 10 GRAMAS.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECEMENTOS 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 INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA METALIZADA PET+PET TRANSPARENTE. 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 234

R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
Pedido : 008289 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	025846	2024	S04966 /2024			23.02.00	2,000	33,0000	66,00
011.00085.0049-01	BARRA DE APOIO 1 1/4	UN	025850	2024	S04966 /2024			23.02.00	20,000	65,0000	1.300,00
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	025847	2024	S04966 /2024			23.02.00	100,000	3,5000	350,00
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	025842	2024	S04966 /2024			23.02.00	25,000	14,5000	362,50
014.00007.0099-01	TORNEIRA PIA	PC	025843	2024	S04966 /2024			23.02.00	4,000	51,0000	204,00
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	025848	2024	S04966 /2024			23.02.00	3,000	24,0000	72,00
032.00313.0060-01	SUPORTE TV	UN	025844	2024	S04966 /2024			23.02.00	2,000	20,5000	41,00
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	025845	2024	S04966 /2024			23.02.00	6,000	31,0000	186,00
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	025849	2024	S04966 /2024			23.02.00	3,000	79,0000	237,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.818,50

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008291 2024 Data: 29/11/2024

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 peza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro pias, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e su- perficies lavaveis.	LT	025852	2024	E00046 /2024			23.02.00	5,000	7,3900	36,95
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	025853	2024	E00046 /2024			23.02.00	60,000	0,9800	58,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 235

041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superficies lavaveis.Ut ilizado para limpezas residenciais e profissionais Indicado para Porcelanatos,Vinilicos,Madeiras,Cera micas,Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e granitos. Preserva o brilho natural dos pisos. Sem corante. Nao mancha o piso.	GAL	025854 2024	E00046 /2024	23.02.00	20,000	8,3000	166,00
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	025855 2024	E00046 /2024	23.02.00	36,000	7,2900	262,44
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	025856 2024	E00046 /2024	23.02.00	50,000	0,4850	24,25
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.	UN	025857 2024	E00046 /2024	23.02.00	60,000	1,6400	98,40
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVE- RA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT,	ROL	025858 2024	E00046 /2024	23.02.00	200,000	4,1400	828,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 236

054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. Escova Oval Base De Madeira Multiuso Lava Roupa R eforçada e um produto versatil e resistente, ideal para a limpeza. Com cerdas de plastico e cabeca de madeira,esta escova proporciona durabilidade e eficiencia na remoção uma limpeza completa. Com altura total de 6.5 cm e largura de 12 cm,compacta e facil de manusear, sendo perfeita para o uso.	UN	025859	2024	E00046 /2024	23.02.00	24,000	2,3500	56,40
054.00032.0002-01	VASSOURAO DE PIACA BASE MADEIRA - COM CABO, MEDIDAS 60 X 3 X 5,7 E CERDAS DE 8,5 CM. VASSOURA PIACA - REFORCADA - N5 # ACOMPANHA CABO DE 120 CM # COM ROSCA UNIVERSAL QUE SERVE EM CABO PADRAO.	UN	025860	2024	E00046 /2024	23.02.00	5,000	10,2000	51,00
054.00054.0007-01	CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS. Lixeira Plastica Telada Cesto Lixo 10 Litros E uma excelente opcao para ambientes office quanto para qualquer tipo de ambiente. Ela possui design versatil e moderno, se encaixando nos mais variados cenarios.Lixeira MultiusoConfeccionada em Material PlasticoCapacidade 10 litrosPeso: 233g	UN	025861	2024	E00046 /2024	23.02.00	5,000	3,4000	17,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alças ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujeidade.	UN	025862	2024	E00046 /2024	23.02.00	5,000	23,0000	115,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.714,24

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008294 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7211-01	OLEO FREIO/EMBREGEM DOT 4	PC	025873	2024	S04975 /2024		05.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREGEM	PC	025872	2024	S04975 /2024		05.01.00	1,000	141,0000	141,00
032.00335.0223-01	REPARO VALVULA DRENO AUTOMATICO	JG	025874	2024	S04975 /2024		05.01.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 237

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008297 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0011-01	ALCOOL 70% LITRO	LT	025888 2024	S04979 /2024		23.02.00	40,000	8,0000	320,00
054.00113.0036-01	CAIXA PLASTICA - 49 X 16 X 33 CM. COM TAMPA	CX	025889 2024	S04979 /2024		23.02.00	40,000	60,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 008298 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	025747 2024	S04943 /2024		05.01.00	1,000	2,1700	2,17
011.00002.7334-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X360 D	PC	025746 2024	S04943 /2024		05.01.00	2,000	60,9800	121,96
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	025748 2024	S04943 /2024		05.01.00	1,000	20,7900	20,79
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	025744 2024	S04943 /2024		05.01.00	4,000	5,3800	21,52
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	025745 2024	S04943 /2024		05.01.00	4,000	6,7600	27,04

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,48

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008300 2024 Data: 29/11/2024

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	025739 2024	S04939 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	025738 2024	S04939 /2024		05.01.00	1,000	545,0000	545,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	025740 2024	S04939 /2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 21930 SELAPLASTINOX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Pedido : 008302 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9007-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT / 25MT	PC	025879 2024	S04978 /2024		06.09.00	1,000	495,0000	495,00
012.00059.0008-01	TRANSFORMADOR 12 V - 127V TRANSFORMADOR 12 V - 127V TENSAO CA DE SAIDA NOMINAL: 127VCA +/-10%RMS,TEN- SAO DE ENTRADA CC: 11,4 A 13,2 VCC,POTENCIA MAXI-	UN	025881 2024	S04978 /2024		06.09.00	2,000	130,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 238

MA DE SAIDA: 6.000W, POTENCIA DE SURTO (PICO):
12.000W
FREQUENCIA DE SAIDA: 60HZ,FORMA DE ONDA NA SAIDA:
ONDA MODIFICADA, EFICIENCIA MAXIMA: 2.500W,ACIO-
NAMENTO DA PROTECAO POR BAIXA TENSAO: 10.9V +/-
0,5V
ACIONAMENTO DA PROTECAO POR ALTA TENSAO: 13,8V +/-
- 0,5V, DIMENSOES:, A: 8CM L: 20CM C:44 CM PESO:
3,650KG

012.00188.0004-01	MICRORUPTOR	UN	025885	2024	S04978 /2024	06.09.00	3,000	25,0000	75,00
020.00085.0046-01	PLACA	PC	025880	2024	S04978 /2024	06.09.00	2,000	100,0000	200,00
031.00162.4575-01	MOLAS COD 202200	PC	025882	2024	S04978 /2024	06.09.00	10,000	10,0000	100,00
037.00700.0001-01	TEFLON ADESIVO	ROL	025878	2024	S04978 /2024	06.09.00	2,000	195,0000	390,00
Para uso em embaladeiras de suco.									
077.00003.0069-01	FITA METALICA	M	025877	2024	S04978 /2024	06.09.00	20,000	30,0000	600,00
FITA METALOIDE ROLO COM 3CMX50MT, 05RL DOURADA, 05 RL PRATA, 05RL VERMELHA, 05RL VERDE, 05RL AZUL E / 05RL ROSA.									
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	025883	2024	S04978 /2024	06.09.00	2,000	20,0000	40,00
099.00413.0016-01	BOTAO LIGA DESLIGA / INTERRUPTOR	UN	025884	2024	S04978 /2024	06.09.00	3,000	25,0000	75,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.235,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 008303 2024 Data: 29/11/2024

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	025886	2024	E00056 /2024	06.09.00		250,000	3,3400	835,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	835,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 008304 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	025887	2024	E00071 /2023	06.09.00		10,000	272,0000	2.720,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 239

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 008305 2024 Data: 29/11/2024

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	025890	2024	E00056	/2024		06.09.00	715,000	5,6000	4.004,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	4.004,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008308 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0035-01	BOLSA DE COLOSTOMIA CONVEXA 20-43 MM	CX	025893	2024	S04981	/2024		06.09.00	30,000	120,3500	3.610,50
034.00484.0004-01	CINTO APPLIANCE BELT COD.1002813	UN	025894	2024	S04981	/2024		06.09.00	1,000	107,4800	107,48
0002 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	3.717,98

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 008309 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6354-01	KIT REPARO SEM PINO COM ROLAMENTO	PC	025734	2024	S04937	/2024		05.01.00	2,000	280,0000	560,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	025733	2024	S04937	/2024		05.01.00	2,000	275,0000	550,00
034.00307.0218-01	ROLAMENTO DO CUBO	PC	025735	2024	S04937	/2024		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	025736	2024	S04937	/2024		05.01.00	2,000	80,0000	160,00
0004 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 008311 2024 Data: 29/11/2024

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	025895	2024	S04982	/2024		24.02.00	158,000	20,0000	3.160,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	3.160,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008312 2024 Data: 29/11/2024

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 NOVEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 240

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025909	2024	E00051 /2024	05.01.00	500,000	5,2440	2.622,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.622,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008313 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025910	2024	E00051 /2024		24.11.00	450,000	5,2440	2.359,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.359,80	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008315 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025900	2024	E00051 /2024		24.02.00	790,000	5,2440	4.142,76
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025901	2024	E00051 /2024		24.02.00	140,000	3,5060	490,84
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.633,60	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008316 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025898	2024	E00051 /2024		22.01.00	90,000	5,2440	471,96
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025899	2024	E00051 /2024		22.01.00	80,000	3,5060	280,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		752,44	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008317 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025897	2024	E00051 /2024		23.02.00	400,000	3,5060	1.402,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.402,40	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008318 2024 Data: 29/11/2024

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 NOVEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 241

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025902	2024	E00051 /2024	06.04.00	300,000	5,2440	1.573,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025903	2024	E00051 /2024	06.04.00	1.300,000	3,5060	4.557,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.131,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008319 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025904	2024	E00051 /2024	22.02.00		80,000	5,2440	419,52
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025905	2024	E00051 /2024	22.02.00		1.390,000	3,5060	4.873,34
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.292,86	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008320 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025906	2024	E00051 /2024	06.09.00		100,000	5,2440	524,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025907	2024	E00051 /2024	06.09.00		60,000	3,5060	210,36
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	734,76	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 008321 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025908	2024	E00051 /2024	24.12.00		170,000	5,2440	891,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	891,48	

2315 Itens Mostrados no Total
 0582 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.861.989,70