



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
 Pedido : 000621 2025 Data: 03/02/2025

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	002212 2025	S00361 /2025		24.01.00	163,000	6,7000	1.092,10
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002214 2025	S00361 /2025		24.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	002209 2025	S00361 /2025		24.01.00	25,000	52,0000	1.300,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	002219 2025	S00361 /2025		24.01.00	12,000	53,0000	636,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	002217 2025	S00361 /2025		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	002218 2025	S00361 /2025		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	002211 2025	S00361 /2025		24.01.00	22,000	52,0000	1.144,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	002216 2025	S00361 /2025		24.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	002210 2025	S00361 /2025		24.01.00	20,000	52,0000	1.040,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	002215 2025	S00361 /2025		24.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	002213 2025	S00361 /2025		24.01.00	60,000	13,0000	780,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.208,10

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 000623 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4572-01	SONDA ENDO ARAMADA C/BALAO N.5	UN	002180 2025	S00341 /2025		06.09.00	20,000	34,0000	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 000624 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0013-01	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN.	PCT	002182 2025	S00342 /2025		06.09.00	20,000	6,9000	138,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 000625 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	002185 2025	S00345 /2025		06.09.00	100,000	3,9100	391,00
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	002188 2025	S00345 /2025		06.09.00	20,000	7,9760	159,52
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	002186 2025	S00345 /2025		06.09.00	50,000	0,9400	47,00
020.00052.0052-01	AGULHA RAQUI 25G X 3 1/2 CX. C/25 UNIDADES NRO. 16 G X 3 1/2 - 1.65 MM. X 8.89 CM. DESCARTAVEL	CX	002187 2025	S00345 /2025		06.09.00	3,000	212,5000	637,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 2

025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	002183	2025	S00345 /2025	06.09.00	50,000	0,9400	47,00
090.00480.0004-01	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N.05	UN	002184	2025	S00345 /2025	06.09.00	100,000	1,3900	139,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.421,02

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000626 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0014-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 24 - CX. 100 UN.	CX	002191	2025	S00348 /2025	06.09.00	06.09.00	3,000	25,8500	77,55
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	002192	2025	S00348 /2025	06.09.00	06.09.00	300,000	2,2200	666,00
025.00156.0001-01	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	UN	002193	2025	S00348 /2025	06.09.00	06.09.00	100,000	13,9800	1.398,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.141,55	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000628 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002197	2025	S00351 /2025	06.09.00	06.09.00	1,000	1.190,0000	1.190,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	002198	2025	S00351 /2025	06.09.00	06.09.00	3,000	38,0000	114,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.304,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000629 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	002199	2025	S00352 /2025	06.09.00	06.09.00	1,000	2.676,0000	2.676,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.676,00	

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 000630 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.9884-01	CAMISETA C/SUBLIMACAO	UN	002200	2025	S00353 /2025	06.09.00	06.09.00	32,000	60,0000	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 3

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 000631 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00895.0003-01	DANTROLENO SODICO IV 20 MG CX C/12FRS C/60 ML	CX	002201 2025	S00354 /2025		06.09.00	1,000	2.542,0000	2.542,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.542,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 000632 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	002223 2025	S00362 /2025		24.04.00	6,000	62,0300	372,18
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	372,18

Fornecedor : 22013 DROGARIA SHALLOM BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 000641 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00392.0003-01	FORMULA INFANTIL DE 1 A 3 ANOS DESCRICAO: FORMULA INFANTIL EM PO. INGREDIENTES: LEITE EM PO PARCIALMENTE DESNATADO, PROTEONA DO S ORO DO LEITE, LACTOSE, OLEOS VEGETAIS (OLEO DE CA NOLA, OLEO DE PALMA, OLEO DE GIRASSOL, OLEO DE GI RASSOL ALTO OLEICO), FIBRAS ALIMENTARES (GALACTO OLIGOSSACARIDEOS, FRUTO-OLIGOSSACARIDEOS), MALTOD EXTRINA, FOSFOLIPIDIOS DO OVO, CARBONATO DE CALCI OLEO DE PEIXE, OLEO DE MORTIERELLA ALPINA, ACIDO L-ASCORBICO, CITRATO DE POTASSIO, TAURINA, SULFAT O FERROSO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, MIO-INOSIT OL, SULFATO DE ZINCO, CLORETO DE COLINA, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERILA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SA L DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5 MONOFOSFATO, INOSINA 5-MONOFOSFATO, NICOTINAMIDA D-PANTOTENATO DE CALCIO, PALMITATO DE RETINILA, S AL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, GLUCONAT O CUPRICO, DL-ALFA-TOCOFEROL, CLORIDRATO DE PIRID OXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, RIBOFLAV INA, SULFATO DE MANGANAS, ACIDO N-PTEROIL-L-GLUTA MICO, IODATO DE POTASSIO, FITOMENADIONA, SELENITO DE SODIO, COLECALCIFEROL, D-BIOTINA E CIA NOCOBAL AMINA. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T	LTA	002250 2025	S00371 /2025		24.11.00	30,000	89,9900	2.699,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 4

ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE 800 GRAMAS. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.699,70

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000644 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. Medida: 42cm x 65cm Peso: 50 Gramas Material: 90% Algodao Gramatura: 160 G/m Item enviado em cores e estampas sortidas	UN	002160	2025	E00046 /2024			24.11.00	250,000	1,7900	447,50
099.00004.0001-01	SACO P/LANCHE Tipo celofane medindo 11 x 20, pacotes com 100 und	PCT	002161	2025	E00046 /2024			24.11.00	500,000	9,6600	4.830,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.277,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 5

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 000645 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA. A Soda Caustica em escamas e amplamente utilizada na limpeza de caixas de gordura esgotos canos ralo s sanitarios e para desentupimentos pois e capaz d e eliminar residuos impregnados nas areas e superf icies de dificil acesso.	KG	002162	2025	E00046 /2024		24.11.00	100,000	13,1000	1.310,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	002163	2025	E00046 /2024		24.11.00	250,000	3,1000	775,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	002164	2025	E00046 /2024		24.11.00	60,000	22,2000	1.332,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna. As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tape tes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os ti- pos de pisos.	UN	002165	2025	E00046 /2024		24.11.00	60,000	5,2500	315,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.732,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 000646 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	002173	2025	S00338 /2025		06.09.00	200,000	8,3300	1.666,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.666,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
Pedido : 000647 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00080.0005-01	ROLO FIO CORTE REDONDO 3,0MM X 300MTS AMARELO	M	002176 2025	S00339 /2025		06.09.00	4,000	319,0000	1.276,00
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	002174 2025	S00339 /2025		06.09.00	1,000	1.773,8400	1.773,84
090.00586.0010-01	CABECOTE DE CORTE	UN	002177 2025	S00339 /2025		06.09.00	10,000	158,9000	1.589,00
099.01501.0005-01	OLEO DE CORRENTE	LT	002175 2025	S00339 /2025		06.09.00	1,000	581,1900	581,19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,03

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 000648 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	002179 2025	S00340 /2025		06.09.00	900,000	11,2900	10.161,00
020.00054.6735-01	FIO VICRIL 3.0 C/AG.2 CM	UN	002178 2025	S00340 /2025		06.09.00	144,000	15,7000	2.260,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.421,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
Pedido : 000649 2025 Data: 03/02/2025

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	002140 2025	E00056 /2024		06.09.00	2.700,000	3,9000	10.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.530,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
Pedido : 000650 2025 Data: 03/02/2025

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	002141 2025	E00056 /2024		06.09.00	3.000,000	5,6000	16.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 7

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
Pedido : 000651 2025 Data: 03/02/2025

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	002142	2025	E00056	/2024		06.09.00	2.000,000	4,8000	9.600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000652 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0005-01	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG C/INALADOR	FRS	002143	2025	E00070	/2024		06.09.00	100,000	91,5400	9.154,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.154,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA  
Pedido : 000653 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	002144	2025	E00027	/2024		06.09.00	300,000	0,7500	225,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000654 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	002145	2025	E00027	/2024		06.09.00	30,000	6,5000	195,00
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	002146	2025	E00027	/2024		06.09.00	150,000	5,6900	853,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.048,50

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA  
Pedido : 000655 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	002147	2025	E00027	/2024		06.09.00	300,000	1,9200	576,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000656 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	002148 2025	E00027 /2024		06.09.00	300,000	1,6700	501,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA  
Pedido : 000657 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	002149 2025	E00070 /2024		06.09.00	700,000	3,6000	2.520,00
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	002150 2025	E00070 /2024		06.09.00	50,000	5,3000	265,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000658 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	002151 2025	E00027 /2024		06.09.00	50,000	17,4600	873,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 873,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000659 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	002152 2025	E00055 /2024		06.09.00	500,000	2,8500	1.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 19709 DENTAL PREMIUM LTDA  
Pedido : 000660 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	002153 2025	E00049 /2024		06.09.00	24,000	21,4000	513,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000661 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	002154	2025	E00070 /2024			06.09.00	100,000	8,3400	834,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000662 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	002155	2025	E00070 /2024			06.09.00	200,000	3,0667	613,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,34

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000663 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0001-01	ENVELOPE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30 GR.	ENV	002156	2025	E00070 /2024			06.09.00	60,000	26,8600	1.611,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.611,60

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR. E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Pedido : 000664 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	002157	2025	E00046 /2024			06.09.00	300,000	1,2800	384,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME  
 Pedido : 000665 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	002158	2025	E00046 /2024		06.09.00	60,000	9,0000	540,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	002159	2025	E00046 /2024		06.09.00	200,000	2,8000	560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 000666 2025 Data: 03/02/2025

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 FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 11

063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA	UN	002166	2025	E00026 /2024	06.09.00	2.400,000	0,4700	1.128,00
COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA- PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN- CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESPERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI- MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA- FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES- FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES- CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 000667 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	002167	2025	S00335 /2025	06.09.00		1,500	42,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 000668 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7174-01	FILTRO DE OLEO	PC	002169	2025	S00336 /2025	06.09.00		1,000	35,0000	35,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	002168	2025	S00336 /2025	06.09.00		3,500	33,0000	115,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 000669 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	002171	2025	S00337 /2025	06.09.00		1,000	15,0000	15,00
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	002172	2025	S00337 /2025	06.09.00		1,000	25,0000	25,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	002170	2025	S00337 /2025	06.09.00		1,000	272,0000	272,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 000671 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	002208	2025	S00360	/2025		06.09.00	1,000	2.220,0000	2.220,00
099.00283.0220-01	ALTERNADOR.	PC	002207	2025	S00360	/2025		06.09.00	1,000	3.100,0000	3.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000673 2025 Data: 03/02/2025

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	002251	2025	E00022	/2024		24.12.00	1.000,000	5,6370	5.637,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.637,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000674 2025 Data: 03/02/2025

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	002252	2025	E00022	/2024		06.09.00	100,000	5,6370	563,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563,70

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000676 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002244	2025	E00051	/2024		05.01.00	330,000	5,8460	1.929,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.929,18

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000677 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002245	2025	E00051	/2024		22.01.00	110,000	5,8460	643,06



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,06

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000678 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002246 2025	E00051 /2024		24.02.00	3.570,000	5,8460	20.870,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.870,22

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000679 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002247 2025	E00051 /2024		24.04.00	5.430,000	5,8460	31.743,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.743,78

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000680 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002248 2025	E00051 /2024		06.04.00	560,000	5,8460	3.273,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.273,76

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000681 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0558-01	SUGAMADAX 100MG/ML INJ	UN	002220 2025	E00027 /2024		06.09.00	100,000	44,9000	4.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.490,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000682 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0014-01	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL pcte com 100 pares	PCT	002221 2025	E00021 /2024		06.09.00	30,000	8,4000	252,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000683 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	002222 2025	E00026 /2024		06.09.00	1.000,000	0,2700	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA

Pedido : 000684 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6918-01	SULCO COD 381601244	PC	002226 2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	225,0000	450,00
011.00002.6925-01	ROLAMENTO COD 800515286	PC	002227 2025	E00075 /2024		24.02.00	4,000	115,6000	462,40
011.00002.6927-01	TERMINAL COD 380903062	PC	002228 2025	E00075 /2024		24.02.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
011.00002.6929-01	TERMINAL COD 380901068	PC	002229 2025	E00075 /2024		24.02.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
011.00002.6935-01	PLACA COD 380901064	PC	002230 2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	245,6000	491,20
011.00002.6936-01	ANEL COD 380900931	PC	002231 2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	17,8400	35,68

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.919,28

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA

Pedido : 000685 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0016-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COMPOSTO POR LEVEDUR A E OUTROS MICRORGANISMOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE TECNOLOGIA ALIMENTAR QUE ENVOLVEM FERMENTACAO DE ACORDO A INSTRUCAO NORMATIVA N 211/2023. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.	UN	002234 2025	E00028 /2024		24.11.00	1.000,000	10,3500	10.350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 15

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 30 DIAS APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 7 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00045.0005-01	MORTADELA PEÇA	KG	002235 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.300,000	13,4000	30.820,00
	<p>DESCRICAO:EM PEÇA 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 CONDICAOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</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 IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PEÇA ACONDICIONADAS EM</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 16

CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA 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 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 FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO 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 : 41.170,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 000686 2025 Data: 03/02/2025

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	002254	2025	E00022 /2024			06.04.00	4.000,000	5,6370	22.548,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.548,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 000687 2025 Data: 03/02/2025

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	002255	2025	E00022 /2024			22.02.00	150,000	5,6370	845,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 845,55



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 000688 2025 Data: 03/02/2025

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	002256 2025	E00022 /2024		24.04.00	3.510,000	5,6370	19.785,87
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.785,87

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 000689 2025 Data: 03/02/2025

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	002257 2025	E00022 /2024		24.02.00	820,000	5,6370	4.622,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.622,34

Fornecedor : 17815 ALDEZIRA SARGI ALVES ME  
 Pedido : 000693 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.6541-01	CORTINA 2,30 X 2,20M EM TECIDO BLACKOUT COM ILHOS INSTALADA NO LOCAL	UN	002139 2025	S00334 /2025		05.01.00	39,000	337,0000	13.143,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.143,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 000694 2025 Data: 10/02/2025

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	002253 2025	E00022 /2024		06.09.00	120,000	5,6370	676,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	676,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 000695 2025 Data: 10/02/2025

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	002249 2025	E00022 /2024		05.01.00	300,000	5,6370	1.691,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.691,10



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 18

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA  
 Pedido : 000701 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA Cor Multicolor Caracteristicas especiais Clipe de bolso,Leve Dimensoes do item CxL x A20 x 70 x 210 milímetros. Ponta Metalica secagem rapida.	UN	002264	2025	E00026 /2024		23.02.00	90,000	2,1600	194,40
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60 Borracha macia e suave,aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite,Apaga lapis e lapiseira.Dimensoes/Peso,Produto	UN	002265	2025	E00026 /2024		23.02.00	100,000	0,1289	12,89
063.00012.0010-01	GRAMPOS 9/10 Grampo 23/10-9/10 Galvanizado ACC CX 5000 unidade.	CX	002266	2025	E00026 /2024		23.02.00	50,000	18,8500	942,50
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	002267	2025	E00026 /2024		23.02.00	30,000	1,0800	32,40
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	002268	2025	E00026 /2024		23.02.00	100,000	0,9000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,19

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 Pedido : 000702 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE 12mm x 30m - branca Especificacoes Adesivo: Acrilico a base de agua Filme de polipropileno biorientado coberto com adesivo acrilico a base de agua em ambos os lados	UN	002269	2025	E00026 /2024		23.02.00	100,000	2,2200	222,00
061.00001.0028-01	BLOCO AUTO ADESIVO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BLOCO AUTO ADESIVO COM MEDIDA NAO INFERIOR 7,5 X 7,5 CM COR AMARELA.	PCT	002270	2025	E00026 /2024		23.02.00	100,000	1,7000	170,00
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	002271	2025	E00026 /2024		23.02.00	50,000	0,2700	13,50
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECIONADO 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	UN	002272	2025	E00026 /2024		23.02.00	200,000	0,5700	114,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 19

063.00003.0038-01	INMETRO. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESPERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	002273	2025	E00026 /2024	23.02.00	250,000	0,4700	117,50
063.00004.0007-01	CLIPS N 8 CX C/ 170 UN Clips N8/0 Galvanizado aco Caixa 170 UN cchi	CX	002274	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	8,3500	417,50
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX Clips N10/0 Galvanizado Caixa	CX	002275	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	8,9000	445,00
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO) Cola branca extra forte de facil aplicacao, Cola de PVA com secagem transparente, para colagem de alto desempenho, 1x1kg	LT	002276	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	7,2500	362,50
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR. Cola Instantnea 793 20G - Bico Antientupimento - Media Viscosidade	PC	002277	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	3,7400	187,00
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	002278	2025	E00026 /2024	23.02.00	100,000	0,6500	65,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM). Papel crepado saturado na cor branca, coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas. Fita Crepe 710 18 mmx50 ms Papel crepom	ROL	002279	2025	E00026 /2024	23.02.00	100,000	3,0500	305,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) Grampos Para Grampeador Padrao 26/6 Escritorio (50000, Aco galvanizado).	CX	002280	2025	E00026 /2024	23.02.00	100,000	2,9000	290,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO	UN	002281	2025	E00026 /2024	23.02.00	200,000	0,2200	44,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 20

	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.								
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico Pasta Classificador Oficio Grampo Plastico Acp	UN	002282	2025	E00026 /2024	23.02.00	500,000	1,2700	635,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	002283	2025	E00026 /2024	23.02.00	60,000	0,9200	55,20
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA Prancheta Oficio c/Pegador de Metal 33x23cm Especificacoes: Composicao: Madeira e metal Tamanho: Oficio/A4 Medidas (A x L): Espessura: 3mm	UN	002284	2025	E00026 /2024	23.02.00	100,000	3,5500	355,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	002285	2025	E00026 /2024	23.02.00	100,000	1,1800	118,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	002286	2025	E00026 /2024	23.02.00	500,000	1,8000	900,00
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO VISOR E ETIQUETA.	CX	002287	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	3,5000	175,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 450 UN Clips 3/0 Galvanizado Linha Leve Caixa 450 UN. cchi	CX	002288	2025	E00026 /2024	23.02.00	20,000	8,3500	167,00
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho oficio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	002289	2025	E00026 /2024	23.02.00	2.000,000	0,1280	256,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.414,20

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 LTDA  
 Pedido : 000703 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB com capacidade de 32 GB e conexao USB 2.0 Compatavel com Windows98/00/ME/NT/XP/Vista e MacOS 9.0 ou superior. Leitura; 10MB/s Gravacao 3MB/s Dimensoes (L xAxP); 19x13x5,5 cm Garantia; 10 anos	UN	002290	2025	E00026 /2024		23.02.00	20,000	23,2500	465,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 20344 OPORTUNE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000704 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS Caderno Brochura Capa Dura 1/4 D+ Cores Variadas 48 Folhas pautadas Gramatura: 56 g/m Formato: 140mm x 200mm Folhas: pautadas	UN	002291	2025	E00026 /2024		23.02.00	200,000	2,6400	528,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	002292	2025	E00026 /2024		23.02.00	100,000	11,3800	1.138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.666,00

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000705 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	002293	2025	E00026 /2024		23.02.00	500,000	0,2700	135,00
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM Formato: 140mm x 200mm Numero de folhas: 96 folhas Capa em Polipropileno com serigrafia Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel couche 120g/m e offset 120g/m Miolo pautado em papel off-set 56g/m	UN	002294	2025	E00026 /2024		23.02.00	200,000	3,4800	696,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 22

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 000706 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	002295 2025	E00026	/2024		23.02.00	10,000	34,9000	349,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO.	UN	002296 2025	E00026	/2024		23.02.00	250,000	1,1900	297,50
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	002297 2025	E00026	/2024		23.02.00	100,000	0,9200	92,00
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	002298 2025	E00026	/2024		23.02.00	500,000	1,7900	895,00
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	002299 2025	E00026	/2024		23.02.00	50,000	3,0700	153,50
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4 unidades 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 ene rgia rapidas e fortes. Aprovadas por laborat rios credenciados pelo INMET RO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudi ciais a saude.	UN	002300 2025	E00026	/2024		23.02.00	100,000	1,1100	111,00
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA. Porta Caneta/Clips/Lemb.Fume Acessorio Para Mesa Porta Caneta/Clips/Lembrete Fu me PORTA, LAPIS, CLIPS E LEMBRETES	UN	002301 2025	E00026	/2024		23.02.00	60,000	6,7500	405,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 23

073.00005.0194-01	Multicolor LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA Folhas: numeradas Produto certificado: FSC Formato: 200mm x 298mm Gramatura: 56 g/m? Numero de folhas: 50 folha	UN	002302	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	6,1400	307,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.) Capa/contracapa:papelo770grs,revestido de papelao 90grs plastificado;. Folhas internas: Papel Offs et 56grs;. 100 folhas;. Formato: 205 mm X 300 mm.	UN	002303	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	9,4900	474,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.084,50

Fornecedor : 21579 TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA  
 Pedido : 000707 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0085-01	ETIQUETA 25,4 X 66,7 INKJET LASER CARTA 25,4MMX66,7RMM COM 3.000UNDADES CODIGO 6180.	CX	002304	2025	E00026 /2024	23.02.00		6,000	32,9000	197,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	197,40	

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA  
 Pedido : 000708 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA. tinta com alta fixacao e a prova de agua Ponta poliacetal 2.0mm (ponta media) Tinta a base de alcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a agua.	UN	002305	2025	E00026 /2024	23.02.00		10,000	0,9500	9,50
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL ponta redonda muito resistente,possibilita uma escrita firme,cores vivas,recarregavel e facil de apagar.	UN	002306	2025	E00026 /2024	23.02.00		20,000	1,8100	36,20
063.00003.0016-01	CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA CANETA PERMANENTE Preta PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superfice.	UN	002307	2025	E00026 /2024	23.02.00		100,000	0,8900	89,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 24

063.00003.0056-01	papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc. CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superfice. papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc.	UN	002308	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	0,8900	44,50
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM	UN	002309	2025	E00026 /2024	23.02.00	100,000	0,7700	77,00
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS CAIXA COM 50UNIDADES. Grampo Trilho Metalico 190x12 x 60mm 50 unidades Comprimento: 80mm; Instalao rpida e prtica; Embalagem com 50 unidades.	CX	002310	2025	E00026 /2024	23.02.00	50,000	6,6800	334,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel Atomico Azul a base de alcool.Recarregavel. PONTA REDONDA.	UN	002311	2025	E00026 /2024	23.02.00	20,000	0,7700	15,40
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel Atomico Vermelho a base de alcool.Recarrega vel.PONTA REDONDA.	UN	002312	2025	E00026 /2024	23.02.00	20,000	0,7700	15,40
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel Atomico Preto a base de alcool.Recarregavel PONTA REDONDA.	UN	002313	2025	E00026 /2024	23.02.00	20,000	0,7700	15,40
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	002314	2025	E00026 /2024	23.02.00	100,000	3,5400	354,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,40

Fornecedor : 21588 RSUL LTDA  
 Pedido : 000709 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA. Resistente aagua Cola papeis,fotos e selos. Pratica e facil de apli car.	UN	002315	2025	E00026 /2024	23.02.00	150,000	0,8500	127,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,50	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 25

Fornecedor : 22007 AGS CONFECÇOES LTDA  
 Pedido : 000710 2025 Data: 10/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00772.0002-01	CAPA EXTERNA PARA COLETE BALISTICO MOD. COR PRETA CONFECCIONADO EM TECIDO CORDURA 1000, COMPATIVEL COM PLACAS BALISTICAS NIVEL II E III-A DA MARCA BLINTEC COM PATCH BORDADO NAS COSTAS ESCRITO"GCM" PATCH BORDADO COM DISTINTIVO DA GCM E PATCH BORDADO COM NOME E TIPO SANGUINEO DE CADA GCM, TODOS PARA SEREM FIXADOS COM VELCRO.	UN	024555 2024	E00067 /2024	0000044169 2024	22.02.00	100,000	374,0000	37.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37.400,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 000715 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0048-01	IMPRESSORA TERMICA R2	UN	002316 2025	S00377 /2025		06.09.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 000717 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8804-01	PARAF SEXT 3/4X2.1/2 8.8 UNF	PC	002326 2025	S00380 /2025		20.05.00	4,000	17,9200	71,68
011.00001.9619-01	SUPORTE DA MOLA TRASEIRA CM-M2012	PC	002327 2025	S00380 /2025		20.05.00	1,000	294,3700	294,37
011.00002.1642-01	PARAF SEXT 5/8X5.1/2 5.8 UNC	PC	002323 2025	S00380 /2025		20.05.00	1,000	14,1000	14,10
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	002324 2025	S00380 /2025		20.05.00	1,000	6,0600	6,06
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	002322 2025	S00380 /2025		20.05.00	2,000	1,9600	3,92
035.00344.0002-01	DESLIZANTE TRASEIRO VW DE02	PC	002328 2025	S00380 /2025		20.05.00	1,000	90,9600	90,96
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	002325 2025	S00380 /2025		20.05.00	4,000	8,2400	32,96
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	514,05

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 000719 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0927-01	CORREIA A-140	PC	002330 2025	S00382 /2025		24.04.00	4,000	39,5000	158,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 000720 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	002332	2025	S00383 /2025		24.04.00	6,000	100,8000	604,80
011.00001.7121-01	REPARO	PC	002334	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	31,2000	31,20
011.00002.1550-01	JG DE ARRUELA E JUNTA COD. 1010	PC	002348	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	002344	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	56,4000	56,40
023.00001.0040-01	VALVULA 055	PC	002331	2025	S00383 /2025		24.04.00	6,000	55,2000	331,20
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	002342	2025	S00383 /2025		24.04.00	2,000	126,1000	252,20
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	002339	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	61,2000	61,20
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	002341	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	67,2000	67,20
032.00318.0399-01	ROLAMENTO 018	PC	002333	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	336,1000	336,10
032.00318.0400-01	ROLAMENTO 305	PC	002337	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	99,2000	99,20
032.00335.0065-01	REPARO	PC	002336	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	45,1000	45,10
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002349	2025	S00383 /2025		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
032.00337.0293-01	FILTRO 001	PC	002346	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	37,9000	37,90
034.00092.0147-01	REPARO 400	UN	002345	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	38,9000	38,90
034.00318.5173-01	JUNTA DA CARCACA 045	PC	002343	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	002340	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	30,1000	30,10
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	002347	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	77,2000	77,20
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	002335	2025	S00383 /2025		24.04.00	6,000	105,1000	630,60
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002338	2025	S00383 /2025		24.04.00	1,000	25,6000	25,60

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.894,90

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000722 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7955-01	RAD. VOLKS GOL/PARATI/SAVEIRO MI AT S/AR COD 2508	PC	002351	2025	S00385 /2025		24.04.00	1,000	355,0000	355,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,00

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

Pedido : 000724 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	002364	2025	S00387 /2025		24.04.00	5,000	0,1800	0,90
011.00002.7215-01	CILINDRO MESTRE CNH T5	PC	002365	2025	S00387 /2025		24.04.00	2,000	2.535,9000	5.071,80
011.00237.0881-01	BOMBA HIDRAULICA NRE HOLLAND TL MB	PC	002355	2025	S00387 /2025		24.04.00	1,000	1.430,0000	1.430,00
011.00237.0882-01	MANGUEIRA 3/8 CRISTAL	PC	002357	2025	S00387 /2025		24.04.00	0,600	3,8100	2,28



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 27

011.00237.0883-01	ANEL ORING 7743 (35X43X4)	PC	002363	2025	S00387 /2025	24.04.00	1,000	1,9500	1,95
011.00237.0884-01	CILINDRO MESTRE CNH T5	PC	002367	2025	S00387 /2025	24.04.00	1,000	6.098,0000	6.098,00
012.00107.0085-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	PC	002361	2025	S00387 /2025	24.04.00	1,000	145,5000	145,50
019.00006.3274-01	OLEO FREIO MINERAL	PC	002359	2025	S00387 /2025	24.04.00	1,000	237,8600	237,86
020.00028.0014-01	OLEO 433 TRANSMISSAO API 433HD TAMBOR DE 200LTS	TB	002358	2025	S00387 /2025	24.04.00	3,000	558,5000	1.675,50
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	002356	2025	S00387 /2025	24.04.00	1,000	122,7700	122,77
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	002360	2025	S00387 /2025	24.04.00	5,000	0,1500	0,75
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	002366	2025	S00387 /2025	24.04.00	1,000	2.221,9800	2.221,98
036.00317.0391-01	ANEL ORING 2113	PC	002353	2025	S00387 /2025	24.04.00	2,000	0,3500	0,70
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	002362	2025	S00387 /2025	24.04.00	5,000	0,9000	4,50
099.00124.4103-01	ANEL ORING 2021	PC	002354	2025	S00387 /2025	24.04.00	2,000	0,5000	1,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.015,49

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 000726 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4296-01	BUCHA IA IVECO	PC	002370	2025	S00389 /2025	24.04.00	2,000	174,4700	348,94	
011.00001.5324-01	MOLA 625/4	PC	002378	2025	S00389 /2025	24.04.00	1,000	383,6700	383,67	
011.00001.6587-01	MOLA MB 1313 TOCO TRASEIRA COD. 625/3	PC	002379	2025	S00389 /2025	24.04.00	1,000	375,3900	375,39	
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	002376	2025	S00389 /2025	24.04.00	4,000	2,1700	8,68	
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	002372	2025	S00389 /2025	24.04.00	4,000	5,8200	23,28	
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	002369	2025	S00389 /2025	24.04.00	2,000	13,1600	26,32	
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	002374	2025	S00389 /2025	24.04.00	8,000	6,7600	54,08	
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	002375	2025	S00389 /2025	24.04.00	4,000	83,6800	334,72	
011.00237.0902-01	MOLA IN 04677-02 COD. 17638	PC	002380	2025	S00389 /2025	24.04.00	1,000	995,5500	995,55	
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	002377	2025	S00389 /2025	24.04.00	2,000	16,1100	32,22	
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	002373	2025	S00389 /2025	24.04.00	8,000	5,3800	43,04	
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	002371	2025	S00389 /2025	24.04.00	4,000	0,7200	2,88	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.628,77	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 000727 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0924-01	PIVO LE	PC	002383	2025	S00390 /2025	24.04.00	1,000	118,0000	118,00	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002381	2025	S00390 /2025	24.04.00	2,000	290,0000	580,00	
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	002382	2025	S00390 /2025	24.04.00	1,000	195,0000	195,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	893,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 28

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 000728 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0917-01	MANGUEIRA BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTIVEL VECTRA	PC	002384 2025	S00391 /2025		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	002385 2025	S00391 /2025		24.04.00	2,000	6,4000	12,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000729 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0292-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA 3 PONTAS	PC	002386 2025	S00392 /2025		24.04.00	2,000	39,0000	78,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	78,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 000730 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.7878-01	TANQUE EXPANSAO	PC	002387 2025	S00393 /2025		20.05.00	1,000	898,0000	898,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA  
 Pedido : 000731 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0016-01	MOLDURA COM VIDRO	UN	002388 2025	S00394 /2025		24.01.00	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 000733 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7444-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	002390 2025	S00396 /2025		20.05.00	1,000	389,0000	389,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	389,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 29

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000734 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00369.5520-01	BUJAO CANECA FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002391 2025	S00397 /2025		24.04.00	1,000	69,0000	69,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA  
 Pedido : 000736 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7952-01	RESERVATORIO EXP. S/SENSOR GOL/PARATI/SAVEIRO	PC	002393 2025	S00399 /2025		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7953-01	TAMPA RES. EXP. GOLF/97,PASSAT/96,VAN TC-306 T-40	PC	002394 2025	S00399 /2025		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 000737 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	002395 2025	S00400 /2025		06.09.00	1,000	103,0000	103,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	103,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 000738 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0914-01	ELEMENTO FILTRO RACOR MBB 0500 - SEPARADOR D'AGUA	PC	002396 2025	S00401 /2025		24.04.00	5,000	139,0000	695,00
011.00237.0915-01	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR COMB C/ COP	PC	002397 2025	S00401 /2025		24.04.00	3,000	110,0000	330,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.025,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 000740 2025 Data: 11/02/2025

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	002406 2025	S00403 /2025		20.05.00	2,000	49,5000	99,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARACA	PC	002409 2025	S00403 /2025		20.05.00	4,000	15,0000	60,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	002405 2025	S00403 /2025		20.05.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.0302-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	PC	002404 2025	S00403 /2025		20.05.00	250,000	0,1300	32,50
011.00237.0839-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	002408 2025	S00403 /2025		20.05.00	6,000	10,0000	60,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 30

031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	002401	2025	S00403 /2025	20.05.00	1,000	210,0000	210,00
032.00162.0160-01	LONA DE FREIO L 640	JG	002402	2025	S00403 /2025	20.05.00	1,000	335,0000	335,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	002403	2025	S00403 /2025	20.05.00	1,000	16,5000	16,50
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	002407	2025	S00403 /2025	20.05.00	2,000	195,0000	390,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	002400	2025	S00403 /2025	20.05.00	4,000	48,0000	192,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	002399	2025	S00403 /2025	20.05.00	2,000	13,0000	26,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 000741 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1740-01	CAPA DE TUCHO KOMBI VW	PC	002411	2025	S00404 /2025		24.04.00	8,000	35,0000	280,00
011.00237.0706-01	CABECOTE VW KOMBI 1.6 AR	PC	002410	2025	S00404 /2025		24.04.00	2,000	1.579,0000	3.158,00
011.00237.0720-01	VAL. DE ADM. VW KOMBI 1.6	PC	002415	2025	S00404 /2025		24.04.00	4,000	82,0000	328,00
011.00237.0721-01	VAL. DE ESCAP. VW KOMBI AR 1.6	PC	002416	2025	S00404 /2025		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
037.00071.1258-01	REGULADOR DE MARCHA LENTA	PC	002414	2025	S00404 /2025		24.04.00	1,000	812,0000	812,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	002413	2025	S00404 /2025		24.04.00	3,000	45,0000	135,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002412	2025	S00404 /2025		24.04.00	1,000	250,0000	250,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.163,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 000744 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4296-01	BUCHA IA IVECO	PC	002419	2025	S00407 /2025		20.05.00	2,000	174,4700	348,94
011.00001.5972-01	MOLA IV	PC	002420	2025	S00407 /2025		20.05.00	1,000	1.430,4900	1.430,49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.779,43

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 000745 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0019-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 BLACK	UN	002421	2025	S00408 /2025		05.01.00	170,000	22,1000	3.757,00
099.00804.0020-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 CYAN	UN	002422	2025	S00408 /2025		05.01.00	170,000	22,1000	3.757,00
099.00804.0021-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 YELLOW	UN	002424	2025	S00408 /2025		05.01.00	170,000	22,1000	3.757,00
099.00804.0022-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 MAGENTA	UN	002423	2025	S00408 /2025		05.01.00	170,000	22,1000	3.757,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.028,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 31

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 000746 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0214-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 13K Capacidade de roupa seca 13 Kg Material Cesto em Polipropileno. Programas de lavagem 12 Tipo de abertura: Superior Funcoes de lavagem Painel de controle: Botao Sistema de lavagem: Agitacao Turbo Tipo de agua: fria Velocidades de centrifugacao: 730 rpm. Recursos Molho: Sim. Enxague Automatico Programas de secagem Dispenser Multibox Elimina fiapos Pes regulaveis Consumo aproximado agua: 155 litros. Eficiencia energetica: classe A Alimentacao 110 Volts Cor Branco Garantia 01 ano	UN	002537 2025	S00409 /2025				05.01.00	1,000	2.269,0000	2.269,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.269,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME  
Pedido : 000747 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	002544 2025	S00410 /2025				05.01.00	5,000	299,0000	1.495,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	002554 2025	S00410 /2025				05.01.00	1,000	189,0000	189,00
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	002551 2025	S00410 /2025				05.01.00	1,000	189,0000	189,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	002552 2025	S00410 /2025				05.01.00	1,000	189,0000	189,00
011.00026.3004-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - PRETO	LT	002550 2025	S00410 /2025				05.01.00	1,000	229,0000	229,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	002555 2025	S00410 /2025				05.01.00	1,000	189,0000	189,00
011.00026.5556-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - CAMURCA - GAL.3,2LT	GAL	002553 2025	S00410 /2025				05.01.00	10,000	189,0000	1.890,00
011.00026.8204-01	KIT EPOXI CINZA 3,6L	GAL	002546 2025	S00410 /2025				05.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	002548 2025	S00410 /2025				05.01.00	2,000	3,5000	7,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 33

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.032,74

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

Pedido : 000750 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	002430	2025	E00026 /2024			05.01.00	1.500,000	2,3200	3.480,00
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO PCT. COM 100 UNID.	UN	002431	2025	E00026 /2024			05.01.00	1.000,000	0,0600	60,00
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	002432	2025	E00026 /2024			05.01.00	2.000,000	0,0180	36,00
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM.	FLS	002433	2025	E00026 /2024			05.01.00	9.000,000	0,6600	5.940,00
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-130G/M2-TAM.A4 Papel Fotografico Adesivo Glossy 130g A4 Gramatura: 130 g Tamanho: A4 (210 mm x 297 mm) Tipo: Autoadesivo Brilhante Cor: Branco Quantidade: 50 folhas (1 pacote com 50 folhas)	FLS	002434	2025	E00026 /2024			05.01.00	100.000,000	0,3700	37.000,00
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.	FLS	002435	2025	E00026 /2024			05.01.00	100.000,000	0,1700	17.000,00
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO.	UN	002436	2025	E00026 /2024			05.01.00	1.500,000	0,0950	142,50
062.00002.0470-01	ENVELOPE COLORIDO - 23X16CM NA COR BRANCO.	UN	002437	2025	E00026 /2024			05.01.00	5.000,000	0,1505	752,50
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM cor azul. gramatura minima 80g. Modelo carta. aba frontal	UN	002438	2025	E00026 /2024			05.01.00	5.000,000	0,3800	1.900,00
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	002439	2025	E00026 /2024			05.01.00	5.000,000	0,2700	1.350,00
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	002440	2025	E00026 /2024			05.01.00	5.000,000	0,5700	2.850,00
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO) Cola branca extra forte de facil aplicacao,Cola de PVA com secagem transparente, para colagem de alto desempenho, 1x1kg	LT	002441	2025	E00026 /2024			05.01.00	500,000	7,2500	3.625,00
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	002442	2025	E00026 /2024			05.01.00	250,000	0,6500	162,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 34

063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 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	002443	2025	E00026 /2024	05.01.00	10.080,000	0,2200	2.217,60
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N 12 confeccionado em cerdas naturais. dimensoes minimas: 23x1,2cm. virola de aluminio. cabo curto - amarelo. formato redondo	UN	002444	2025	E00026 /2024	05.01.00	3.500,000	0,8600	3.010,00
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico Pasta Classificador Oficio Grampo Plastico Acp	UN	002445	2025	E00026 /2024	05.01.00	4.500,000	1,2700	5.715,00
063.00016.0037-01	PASTA POLIIONDAS 5,5CM	UN	002446	2025	E00026 /2024	05.01.00	500,000	3,0000	1.500,00
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA Prancheta Oficio c/Pegador de Metal 33x23cm Especificacoes: Composicao: Madeira e metal Tamanho: Oficio/A4 Medidas (A x L): Espessura: 3mm	UN	002447	2025	E00026 /2024	05.01.00	1.500,000	3,5500	5.325,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	002448	2025	E00026 /2024	05.01.00	2.000,000	1,1800	2.360,00
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho oficio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	002449	2025	E00026 /2024	05.01.00	11.000,000	0,1280	1.408,00
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensao minima de corte: 360mm Largura aproximada do tampo: 395 mm Capacidade de corte: para no minimo 08 fls. Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usuais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apoio em borracha para maior resistencia; Regua de seguranca e prensadora de folhas	UN	002450	2025	E00026 /2024	05.01.00	37,000	89,0000	3.293,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	002451	2025	E00026 /2024	05.01.00	7.000,000	0,8800	6.160,00
099.00144.0074-01	CAPA / CONTRACAPA P/ ENCADERNACAO - UNID.	UN	002452	2025	E00026 /2024	05.01.00	500,000	0,2400	120,00
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105.407,10



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 35

Fornecedor : 20344 OPORTUNE COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000751 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS Caderno Brochura Capa Dura 1/4 D+ Cores Variadas 48 Folhas pautadas Gramatura: 56 g/m Formato: 140mm x 200mm Folhas: pautadas	UN	002453 2025	E00026 /2024		05.01.00	6.000,000	2,6400	15.840,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	002454 2025	E00026 /2024		05.01.00	1.500,000	11,3800	17.070,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.910,00

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 000752 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0140-01	ENVELOPE 240X340 KRAFT CX C/250	CX	002455 2025	E00026 /2024		05.01.00	135,000	49,2000	6.642,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	002456 2025	E00026 /2024		05.01.00	2.500,000	0,3100	775,00
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM Formato: 140mm x 200mm Numero de folhas: 96 folhas Capa em Polipropileno com serigrafia Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel couche 120g/m e offset 120g/m Miolo pautado em papel off-set 56g/m	UN	002457 2025	E00026 /2024		05.01.00	2.500,000	3,4800	8.700,00
065.00001.0078-01	CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS.	UN	002458 2025	E00026 /2024		05.01.00	5.000,000	4,1000	20.500,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36.617,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 Pedido : 000753 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	002459 2025	E00026 /2024		05.01.00	5.000,000	0,7700	3.850,00
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX1CM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. LAVAVEL.	CX	002460 2025	E00026 /2024		05.01.00	1.000,000	2,6600	2.660,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 36

063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	002461	2025	E00026 /2024	05.01.00	5.500,000	1,1900	6.545,00
	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.								
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM	UN	002462	2025	E00026 /2024	05.01.00	2.726,000	2,6000	7.087,60
	EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT								
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N 12	UN	002463	2025	E00026 /2024	05.01.00	500,000	0,9800	490,00
	confeccionado em cerdas naturais. dimensoes minimas: 23x1,2cm. virola de aluminio. cabo curto - amarelo. formato redondo								
063.00014.0458-01	PINCEL AMARELO N.14	UN	002464	2025	E00026 /2024	05.01.00	2.520,000	0,9400	2.368,80
	PINCEL CHATO DE CABO CURTO.								
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	002465	2025	E00026 /2024	05.01.00	500,000	3,0700	1.535,00
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	002466	2025	E00026 /2024	05.01.00	5.000,000	1,3400	6.700,00
	PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM								
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	002467	2025	E00026 /2024	05.01.00	5.150,000	0,4900	2.523,50
	SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno								
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	002468	2025	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	6,2700	6.270,00
	CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFICADO FSC								
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	002469	2025	E00026 /2024	05.01.00	150,000	1,3500	202,50
	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOLHA DEDOS MATERIAL BASE E TAMPAS EM PLASTICO, CARGA MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO P/ ADERENCIA, TAM. UNICO, NAO CONTENDO GLICERINA NAO MANCHE EM CREME ANTIBACTERIANO LEVEMENTE PERFUMADO ANTISSEPTICA E ANTIALERGICA COM 12 GRAMAS.								
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR	CX	002470	2025	E00026 /2024	05.01.00	3.000,000	2,4800	7.440,00
	de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR								
099.00138.0030-01	QUADRO DE AVISO EM CORTICA	UN	002471	2025	E00026 /2024	05.01.00	23,000	389,5000	8.958,50
	250 X 120 MOLDURA DE ALUMINIO								
099.00138.0140-01	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90M C/ MOLDURA MADEIRA	UN	002472	2025	E00026 /2024	05.01.00	180,000	81,3900	14.650,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 37

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.281,10

Fornecedor : 21577 CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 000754 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0098-01	FITA CREPE 45 X 40 Fita Crepe 48mm x 40m, produto robusto que nao quebra quando removida de tao pouca deixa residuos Alem de permitir aplicacoes em madeiras, plasticos e outras superficies	ROL	002473 2025	E00026 /2024		05.01.00	2.000,000	5,2500	10.500,00
063.00014.0459-01	PINCEL AMARELO N.20 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	002474 2025	E00026 /2024		05.01.00	1.200,000	1,3800	1.656,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.156,00

Fornecedor : 21585 NECESSAIRE LTDA

Pedido : 000755 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	002475 2025	E00026 /2024		05.01.00	1.500,000	14,8000	22.200,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas Caderno Brochura Universitario, Capa Dura,D+,200 x275mm, 96 Folhas Formato: 200mm x 275mm Caderno com linha Caderno com pauta	UN	002476 2025	E00026 /2024		05.01.00	1.500,000	7,5000	11.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.450,00

Fornecedor : 21588 RSUL LTDA

Pedido : 000756 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX1CM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. LAVAVEL.	CX	002477 2025	E00026 /2024		05.01.00	2.000,000	2,5000	5.000,00
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	002478 2025	E00026 /2024		05.01.00	3.000,000	6,4500	19.350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 38

063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA. Resistente aagua Cola papeis,fotos e selos. Pratica e facil de apli car.	UN	002479	2025	E00026 /2024	05.01.00	1.000,000	0,8500	850,00
063.00014.0015-01	PINCEL AMARELO CHATO N 10 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	002480	2025	E00026 /2024	05.01.00	1.500,000	0,7500	1.125,00
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	002481	2025	E00026 /2024	05.01.00	1.500,000	0,7000	1.050,00
063.00014.0457-01	PINCEL AMARELO N. 6 PINCEL CHATO DE CABO CURTO.	UN	002482	2025	E00026 /2024	05.01.00	1.500,000	0,6500	975,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.350,00

Fornecedor : 21590 ADMAQ LTDA  
Pedido : 000757 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0001-01	PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO Plastico para plastificacao A4 220x307-100 folhas Espessura: 0,05mm (125 micras) Cantos: Arredondados Acabamento: Brilho Cor: Transparente Embalagem: 100 folhas.	CX	002483	2025	E00026 /2024	05.01.00		400,000	53,0000	21.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.200,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 000758 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	002484	2025	E00046 /2024	05.01.00		9.000,000	0,0600	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 39

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 000759 2025 Data: 11/02/2025

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	002485 2025	E00046 /2024		05.01.00	800,000	5,4000	4.320,00
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 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.	UN	002486 2025	E00046 /2024		05.01.00	1.500,000	4,8000	7.200,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	002487 2025	E00046 /2024		05.01.00	900,000	8,5000	7.650,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna. As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tapetes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os tipos de pisos.	UN	002488 2025	E00046 /2024		05.01.00	1.500,000	5,2500	7.875,00
054.00010.0015-01	VASSOURA CAPIRA COM CABO 3 fios de amarracao da palha Cabo plastificado ou liso em madeira de 100 cm Vassoura Caipira de Palha. Dimensoes: 1,30m altura total ** 30 cm de largura	UN	002489 2025	E00046 /2024		05.01.00	500,000	14,7000	7.350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.395,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 000760 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	002490	2025	E00046 /2024			05.01.00	2.500,000	2,9200	7.300,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML. Capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fu ligem, Gordura da Cozinha,Oleo,Poeira,Batom, Base facial, Lapis, Molho de tomate, Cafe, Caneta hidro cor,Caneta permanente,Graxa,Marca de dedos. Pode ser utilizado em diversos tipos de superficeis como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superficies Lavaveis.	FRS	002491	2025	E00046 /2024			05.01.00	1.200,000	1,7900	2.148,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas. Destinada a limpeza pesada de superficies em geral principalmente em marmores,pisos e azulejos com ac oa desengraxante,desengordurante e de polimento Limpa em geral.	POT	002492	2025	E00046 /2024			05.01.00	150,000	6,5900	988,50
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO	UN	002493	2025	E00046 /2024			05.01.00	200,000	6,9800	1.396,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 41

054.00008.0050-01	100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 50x80cm. 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	002494 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.000,000	6,1500	6.150,00
054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMPA POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES.	PCT	002495 2025	E00046 /2024	05.01.00	3.000,000	13,0900	39.270,00
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA MAIOR 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. 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 DE LABORATORIO CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES	PCT	002496 2025	E00046 /2024	05.01.00	300,000	0,9100	273,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS.	FRS	002497 2025	E00046 /2024	05.01.00	500,000	7,9700	3.985,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 42

COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-  
TRAMETRINA 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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.510,50

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Pedido : 000761 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	002498	2025	E00046 /2024			05.01.00	1.500,000	10,7000	16.050,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A	UN	002499	2025	E00046 /2024			05.01.00	51.200,000	0,9600	49.152,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 43

091.00010.0003-01	COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. 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	002500 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.500,000	7,9000	11.850,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77.052,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 000762 2025 Data: 11/02/2025

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 desengordurar 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	002501 2025	E00046 /2024		05.01.00	400,000	7,3900	2.956,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40-grande para removedor Possui alta abrasividade para remoção total de muitas camadas de acabamentos, bases seladoras e contaminantes de pisos. Possui minerais abrasivos em toda a sua estrutura, garantindo um desempenho constante por toda a vida útil do produto. Ideal para todos os tipos de piso.	PC	002502 2025	E00046 /2024		05.01.00	500,000	22,5100	11.255,00
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	002503 2025	E00046 /2024		05.01.00	1.500,000	8,8900	13.335,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 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	002504 2025	E00046 /2024	05.01.00	2.500,000	0,4850	1.212,50
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	002505 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.000,000	1,6400	1.640,00
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	002506 2025	E00046 /2024	05.01.00	500,000	4,1400	2.070,00
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 Multiuso Confeccionada em Material Plastico Capacidade 10 litros Peso: 233g	UN	002507 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.080,000	3,4000	3.672,00
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML Frasco PET de 350ml com valvula Spray estilo borri Frasco ideal para alcool e agua de passar. Valvula gatilho com funcao de Jato e Spray, basta alterar	UN	002508 2025	E00046 /2024	05.01.00	540,000	5,2900	2.856,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 45

090.00892.0003-01	na ponta da valvula. DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CIN- ZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).	UN	002509 2025	E00046 /2024	05.01.00	80,000	22,0000	1.760,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILE- NO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSÕES: TAMANHO: 25 X 12 X 10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).	UN	002510 2025	E00046 /2024	05.01.00	50,000	22,2000	1.110,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.867,10

Fornecedor : 19354 SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 000763 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-	PCT	002511 2025	E00046 /2024		05.01.00	3.000,000	7,1300	21.390,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 46

TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.390,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME  
 Pedido : 000764 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	002512	2025	E00046 /2024		05.01.00	500,000	1,6800	840,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	UN	002513	2025	E00046 /2024		05.01.00	500,000	1,6800	840,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	002514	2025	E00046 /2024		05.01.00	500,000	1,6800	840,00
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO	LT	002515	2025	E00046 /2024		05.01.00	10.000,000	1,7000	17.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 47

041.00005.0011-01	DE SODIO (CLORO 1%). DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	002516 2025	E00046 /2024	05.01.00	2.500,000	9,0000	22.500,00
041.00016.0047-01	LIMPA CERAMICA - GALAO 5 LITROS	GAL	002517 2025	E00046 /2024	05.01.00	500,000	15,0000	7.500,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas. Destinada a limpeza pesada de superficies em geral principalmente em marmores,pisos e azulejos com ac oa desengraxante,desengordurante e de polimento Limpa em geral.	POT	002518 2025	E00046 /2024	05.01.00	500,000	6,6000	3.300,00
041.00072.0078-01	DETERGEL - 2 LTS.	FRS	002519 2025	E00046 /2024	05.01.00	2.000,000	7,0000	14.000,00
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,68 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS. Medidas: 68xl.30m; Peso: 240 gramas por unidade; Gramatura: 270 g/m Qualidade Premium; Toalhas pre-lavadas e pre-encolhidas; Material: 100% Algodao (exceto efeitos decorativos Volumosas e macias com qualidade e toque superior Acabamento especial que proporciona alta capacidade de absorcao e brilho natural que realca as cores	UN	002520 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.800,000	16,5000	29.700,00
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 50x80cm.	UN	002521 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.800,000	7,0000	12.600,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	002522 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.500,000	1,4500	2.175,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M Rolo de Bobina de Papel Aluminio Resistente com um generoso tamanho de 45cmx7,5m.Este produto de qua	ROL	002523 2025	E00046 /2024	05.01.00	680,000	4,7500	3.230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 48

lidade garante durabilidade e resistencia excepcio  
 nais, perfeito para embrulhar, cobrir e armazenar  
 alimentos com facilidade e seguranca.  
 Sua construcao robusta oferece protecao contra ras  
 gos e vazamentos, mantendo os alimentos fresco por  
 mais tempo.

Rolo De Papel Alumunio Folha de alumunio, confecci  
 onado em material de alta qualidade.

054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	002524 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.500,000	1,5000	2.250,00
-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X  
 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO  
 FABRICANTE  
 EMBALAGEM COM 05 UNIDADES

reter odores, o Multiuso Limpeza Pesada  
 ideal para limpeza versail e eficiente para cozin-  
 has, banheiros, vidros e outras superficies.  
 o protegidos contra a proliferacao de fungos e bac  
 terias possuem alta absorcao sao reutilizaveis,  
 resistentes e faceis de lavar.

054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	002525 2025	E00046 /2024	05.01.00	2.000,000	4,2000	8.400,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE  
 MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO  
 ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA,  
 PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS  
 ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100  
 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO  
 CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM  
 CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA  
 ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O  
 PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,  
 OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO  
 DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA  
 NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO  
 PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)  
 OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS  
 QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	125.175,00
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000765 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0151-01	CORDA P/ VARAL COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO Antimofo Possui aditivo anti-UV	UN	002526	2025	E00046 /2024		05.01.00	1.000,000	3,9900	3.990,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 49

Uso: ambiente interno e externo;

Sistema transado: mais resistencia e durabilidade.

e.

054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	002527 2025	E00046 /2024	05.01.00	1.500,000	27,0000	40.500,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA Vassoura para grama 425 mm, com 22 dentes planos, esmaltado, sem alca, projetado para limpar gramados, areas adjacentes e canteiros de detritos. Os ancinhos sao feitos de aco carbono medio e revestidos a po, por isso sao duraveis e nao tem medo de corrosao. A barra transversal aumenta a forca da ferramenta e sua resistencia. O ancinho pode ser instalado em qualquer alca conveniente com diametro de 25 mm.	UN	002528 2025	E00046 /2024	05.01.00	250,000	21,8000	5.450,00
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 UNIVERSAL QUE SERVE EM CABO PADRAO.	UN	002529 2025	E00046 /2024	05.01.00	60,000	12,4000	744,00
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA MAIOR	PCT	002530 2025	E00046 /2024	05.01.00	2.000,000	0,9333	1.866,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 50

0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003,  
CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA  
CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT  
NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA  
METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S  
CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA  
A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15  
N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA  
A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M  
CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A  
TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M  
CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007,  
ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO  
2470:2001. 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 DE LABORATORIO  
CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS  
CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA  
NORMA E SUAS PONDERACOES

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.550,60

Fornecedor : 21749 CLEBER TADEU BRIDI  
Pedido : 000766 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM Confeccionada com fios de algodao, tecido com textu ra macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies. Material Lavavel e duravel Limpa sem deixar fiapo, riscos ou marcas ideal para superficies delicadas Sustentavel, economico e super macia Super macia	UN	002531 2025	E00046 /2024		05.01.00	2.500,000	0,9300	2.325,00
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 29x29cm Reutili zavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas: Nao solta fiapos - Anti Risco - lim peza automotiva e domestica em geral - otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo, pintura, farois, cromados e etc.	UN	002532 2025	E00046 /2024		05.01.00	1.980,000	1,0400	2.059,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.384,20

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR. E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Pedido : 000767 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGUES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	002533	2025	E00046 /2024			05.01.00	1.500,000	6,6000	9.900,00
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 ANIONICOS, 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	002534	2025	E00046 /2024			05.01.00	5.220,000	1,2800	6.681,60
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO Desinfetante indicado para desinfeccao domestica em geral, mantendo os ambientes limpos, desinfetados e desodorizados, tambem e adequado para uso industrial em grande escala e desinfeccao de ambientes publicos. Disinfetante Bruto Liquido m antem ambientes profundamente limpos, desinfetado e desodorizados. Limpa e desinfeta profundamente, eliminando microorganismos responsveis por doencas e odores. Odores indesejveis.	FRS	002535	2025	E00046 /2024			05.01.00	3.000,000	2,4800	7.440,00
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO Rodo madeira com borracha EVA dupla Rodo de madeira Cabo de Madeira Plasticado	UN	002536	2025	E00046 /2024			05.01.00	500,000	10,0000	5.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.021,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 52

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA  
 Pedido : 000768 2025 Data: 12/02/2025

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	002566 2025	S00415 /2025		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	002568 2025	S00415 /2025		24.04.00	1,000	78,2800	78,28
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	002567 2025	S00415 /2025		24.04.00	1,000	12,2400	12,24
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	002565 2025	S00415 /2025		24.04.00	4,000	77,7800	311,12
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	422,83

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA  
 Pedido : 000769 2025 Data: 12/02/2025

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	002560 2025	S00413 /2025		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
012.00036.1246-01	LAMPADA 40 W - GEL/FOGAO	PC	002563 2025	S00413 /2025		24.04.00	1,000	77,7300	77,73
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	002562 2025	S00413 /2025		24.04.00	1,000	78,2800	78,28
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	002561 2025	S00413 /2025		24.04.00	1,000	12,2400	12,24
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	002559 2025	S00413 /2025		24.04.00	4,000	77,7800	311,12
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,56

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 000771 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	002572 2025	S00417 /2025		06.09.00	1,000	9,5000	9,50
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	002571 2025	S00417 /2025		06.09.00	1,000	49,9000	49,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 000773 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5584-01	CORPO DE BORBOLETA	PC	002574 2025	S00419 /2025		06.09.00	1,000	1.395,0000	1.395,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.395,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 53

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 000775 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	002577 2025	S00421 /2025		06.09.00	1,000	7,5000	7,50
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	002578 2025	S00421 /2025		06.09.00	2,000	11,0000	22,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002576 2025	S00421 /2025		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 000777 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	002585 2025	S00424 /2025		06.09.00	800,000	6,2500	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000778 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002580 2025	S00423 /2025		24.11.00	1,000	59,0000	59,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	002581 2025	S00423 /2025		24.11.00	1,000	126,0000	126,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
 Pedido : 000779 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0012-01	ARROZ TIPO 1 LONGO ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO TIPO 1 IN NATURA PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL,SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICAS, QUIMICAS E	PCT	002586 2025	E00061 /2024		23.02.00	650,000	22,0000	14.300,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 54

BIOLOGICAS, SEM GRAOS  
MOFADOS, FERMENTADOS,  
ODERES ESTRANHOS E  
SUBSTANCIAS NOCIVAS A  
SAUDE, OBDEVER AS BOAS  
PRATICAS DE ACORDO  
A LEGISLACAO VIGENTE.  
ASPECTO: CARACTERISTICO;  
COR: CARA  
CTERISTICA: 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  
PLASTICO CONTENDO  
DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO  
COM A LEGISLACAO VIGENTE,  
SENDO AS INFORMACOES  
BRIGATORIAS IMPRESSA  
NA EMBALAGEM  
ROTULAGEM DO PRODUTO  
DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO  
COM A LEGISLACAO VIGENTE,  
NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO  
ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA  
AS SEGUINTE INFORMACOES:  
NOME E ENDERECO DA FABRICA,  
REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA  
DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,  
PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,  
ARMAZENAMENTO E



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 55

CONSERVACAO, PESO LIQUIDO,  
 LISTA DE INGREDIENTES E TABELA  
 NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE  
 ESTEJAM DEFEITUOSA OU  
 INADEQUADA PODENDO LEVAR A  
 CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.  
 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.

053.00003.0019-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 KG	PCT	002587 2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	3,5000	1.137,50
	ACUCAR CRISTAL DE 1 Kg							
	DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL.							
	HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE							
	INSPECAO DE ORGAO							
	FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE							
	ROTULO E ESTABELECIMENTOS							
	REGISTRADOS NO MINISTERIO.							
	CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS							
	ASPECTO:PROPRIO;COR:PROPRIA;ODOR:PROPRIO;SABOR:							
	PROPRIO.							
	EMBALAGEM							
	QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E							
	QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM							
	DE PLASTICO							
	CONTENDO DE 1 KG ROTULAGEM DE							
	ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,							
	SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS							
	IMPRESSA NA EMBALAGEM. ROTULAGEM DO							
	PRODUTO DEVERA SER							
	ROTULADO DE ACORDO COM A							
	LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA							
	O ESTAR IMPRESSAS							
	DE FORMA CLARA AS SEGUINTE							
	INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO							
	DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO							
	COMPLETA DO PRODUTO,							
	DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE							
	VALIDADE, TEMPERATURA DE							
	ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E							
	CONSERVACAO, PESO LIQUIDO,							
	LISTA DE INGREDIENTES E							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 56

## TABELA NUTRICIONAL.

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.

053.00013.0015-01 FEIJAO CARIOCA DE 1 KG PCT 002588 2025 E00061 /2024 23.02.00 325,000 6,0000 1.950,00

FEIJAO CARIOCA DE 1 KG

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: CARARACTERISTICA;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;

REDIMENTOS (VOLUMES)

MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS:A

USENCIA;

AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB;

BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS

SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA,

VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

HIGIENICO SANITARIO: DEVERA

EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO

DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA,COM

CAPACIDADE PARA 1 KG;

A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA

O PRODUTO A CONTAMINACAO

E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA O PERMITA O PERFEITO

ARMAZENAMENTO

DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 57

DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A  
 LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM  
 DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO  
 CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO  
 DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO  
 CODIGO DESCRICAO

DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;  
 CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO  
 NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO;

PESO LIQUIDO;

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.

053.00015.0022-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	002589	2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	1,0000	325,00
-------------------	-----------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG

DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR

DE ACORDO COM A NTA 02 E 34

(DECRETO 12.486 DE 20/10/78)

E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO

PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO;

NAO DEVERA ESTAR UMIDO,

FERMENTADO OU RANCOSO.

LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS

TERROSOS, PARASITOS E LARVAS.

UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO

MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS.

O PRODUTO DEVERA APRESENTAR

RENDIMENTO MINIMO APOS O

COZIMENTO DE 2,5 VEZES

A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE

INSPECAO DE ORGAO

FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE

TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS

REGISTRADOS NO MINISTERIO.

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:

ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;

ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.

EMBALAGEM QUE

PRESERVE A

INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM

PLASTICA, INDELEVEL,

ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA,

EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO

TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE

ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 58

	SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA							
053.00016.0056-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO:PROPRIO;COR:PROPRIA;ODOR:PROPRIO;SABOR :PROPRIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRIC FRABRICANTE E/OU COMPONENTES. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.	PCT	002590 2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	3,5000	1.137,50
053.00021.0028-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS	PCT	002591 2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	1,0000	325,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 59

SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA  
 TERROSA OU PARASITASCOR:  
 CARACTERISTICO;AROMA:CARACTERISTICO;SABOR:  
 CARACTERISTICO;ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM  
 RECHEIO OU  
 REVESTIMENTO.HIGIENICO SANITARIO:  
 O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO  
 VIGENTE. E PERMITIDO O  
 ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS  
 MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE  
 VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO.  
 EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE  
 E QUALIDADE  
 DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS,  
 PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.  
 EMBALAGEM  
 ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG,  
 A VALIDADE DEVERA SER  
 NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

053.00030.0016-01	OLEO DE SOJA 900ML	UN	002592 2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	7,5000	2.437,50
-------------------	--------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

OLEO DE SOJA 900ML  
 DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL  
 YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E  
 DESODORIZACAO.  
 HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA  
 ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO  
 VIGENTE, EMBALAGEM  
 DO PRODUTO DEVERA SER  
 GARRAFAS PL,CONTENDO 900 ML.  
 ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER  
 ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.NO  
 DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE,DE  
 FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES 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.  
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:  
 A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO  
 DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

053.00058.0010-01	SARDINHA COM OLEO 0,125 GRAMAS LATA	UN	002593 2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	3,7700	1.225,25
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

Descricao do produto  
 Ingredientes:  
 Sardinhas, agua de constituicaooleo



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 60

	(ao proprio suco), oleo comestivel e sal. NAO CONTEM GLUTEN. Nao contem conservantes.							
053.00073.0014-01	EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE DE 300 GRAMAS EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N 272, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACHE , CONTENDO 300 GRAMAS. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS EGISLACOES VIGENTES. 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. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.	UN	002594 2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	1,5000	487,50
053.00180.0016-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DEMILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE	PCT	002595 2025	E00061 /2024	23.02.00	325,000	1,0000	325,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 61

SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO  
LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE  
FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).  
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE  
INSPECAO DE ORGAO  
FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER  
ROTULO E ESTABELECIMENTOS EGISTRADOS NO  
MINISTERIO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO  
:PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR:  
PROPRIO.  
EMBALAGEM  
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO  
EMBALAGEM  
DE PLASTICO CONTENDO NO MINIMO 350  
GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM  
A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS  
INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA  
NA  
ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA  
SER ROTULADO DE ACORDO COM A  
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA  
O ESTAR  
IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS  
SEGUINTES INFORMACOES: NOME E  
ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO,  
IIDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,  
DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA  
DE ESTOCAGEM  
ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO,LISTADE  
E INGREDIENTES E  
TABELA NUTRICIONAL.  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:  
A VALIDADE DEVERA SE  
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A  
DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER  
NO MAXIMO DE 90 DIAS  
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.650,25

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA  
Pedido : 000780 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	002604	2025	S00427 /2025			24.04.00	40,000	15,0000	600,00
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	002605	2025	S00427 /2025			24.04.00	15,000	13,9000	208,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 62

011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	002606	2025	S00427 /2025	24.04.00	15,000	39,9000	598,50
011.00123.8788-01	PEDRA BRITA	M3	002602	2025	S00427 /2025	24.04.00	25,000	114,9500	2.873,75
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	002601	2025	S00427 /2025	24.04.00	15,000	106,9500	1.604,25
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	002600	2025	S00427 /2025	24.04.00	15,000	106,9500	1.604,25
071.00002.0085-01	CIMENTO CPII 32 SACO 50KG	UN	002603	2025	S00427 /2025	24.04.00	81,000	31,0000	2.511,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,25

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 000781 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3815-01	MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSAO	PC	002623	2025	S00428 /2025		05.01.00	2,000	264,0000	528,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	002608	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.1729-01	JOGO DE CABO DE VELAS KOMBI VW	PC	002619	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	412,0000	412,00
011.00002.1740-01	CAPA DE TUCHO KOMBI VW	PC	002611	2025	S00428 /2025		05.01.00	8,000	30,0000	240,00
011.00002.2039-01	JOGO DE VELAS KOMBI	PC	002620	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.6400-01	SPRAY	PC	002628	2025	S00428 /2025		05.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00237.0597-01	COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	PC	002615	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00237.0719-01	JOGO DE JUNTA VW KOMBI 1.6 AR	PC	002621	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00237.0755-01	BRONZINA DE COMANDO VW KOMBI 1.6 AR	PC	002609	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00237.0756-01	BRONZINA DE MANCAL VW KOMBI 1.6 AR	PC	002610	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	560,0000	560,00
011.00237.0758-01	COMANDO DE VALVULAS VW KOMBI 1.6 AR	PC	002613	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	630,0000	630,00
011.00237.0759-01	COPO DO DISTRIBUIDOR VW KOMBI 1.6 AR	PC	002614	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00237.0760-01	FILTRO DE AR VW KOMBI 1.6 AR	PC	002618	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.0885-01	BOMBA DE OLEO VW KOMBI 1.6 AR	PC	002607	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00237.0886-01	CABO DE ACELERADOR KOMBI VW	PC	002612	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.0887-01	KIT REPARO DO BICO INJETOR VW KOMBI 1.6 AR	PC	002622	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00237.0888-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR VW KOMBI 1.6 AR	PC	002624	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00237.0889-01	RETENTOR DA POLIA VW KOMBI 1.6 AR	PC	002626	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.0890-01	SELO DO COMANDO VW KOMBI 1.6 AR	PC	002627	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00023.0001-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI	PC	002616	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	002617	2025	S00428 /2025		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	002625	2025	S00428 /2025		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.625,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 000783 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1762-01	CABO EMBREAGEM VW KOMBI 1.4 AGUA COD. 10175	PC	002596	2025	S00425 /2025		05.01.00	20,000	52,0000	1.040,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA  
Pedido : 000784 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	002599 2025	S00426 /2025		06.09.00	60,000	9,9000	594,00
017.00053.0400-01	PISO 57X57 REF.90025	M2	002597 2025	S00426 /2025		06.09.00	60,320	26,9000	1.622,60
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	002598 2025	S00426 /2025		06.09.00	60,000	29,9000	1.794,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.010,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 000786 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	002632 2025	S00431 /2025		06.09.00	2,000	10,0000	20,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	002633 2025	S00431 /2025		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002631 2025	S00431 /2025		06.09.00	6,000	55,0000	330,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 000787 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0027-01	COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 ESTERIL PCT C/10 UN 13 fios/cm2,08 camadas e 05 dobras.	UN	002634 2025	S00432 /2025		06.09.00	27.000,000	0,4900	13.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.230,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO  
Pedido : 000788 2025 Data: 13/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0487-01	CAPA GIRATORIA PARA TABLET	UN	002570 2025	S00416 /2025		05.01.00	30,000	70,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 64

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
 Pedido : 000789 2025 Data: 13/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002569	2025	E00043 /2024		05.01.00	2.600,000	20,5900	53.534,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.534,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 000790 2025 Data: 13/02/2025

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	002638	2025	S00434 /2025		02.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	002636	2025	S00434 /2025		02.01.00	1,000	98,0000	98,00
011.00002.7170-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	002639	2025	S00434 /2025		02.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002637	2025	S00434 /2025		02.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00002.7177-01	OLEO MOTOR	PC	002640	2025	S00434 /2025		02.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00002.7178-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	002641	2025	S00434 /2025		02.01.00	1,000	440,0000	440,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902,00

Fornecedor : 22015 52.352.189 PRISCILA MARIA LEMES  
 Pedido : 000792 2025 Data: 13/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0004-01	CARTAO PVC COLORIDO (CRACHA)	UN	002557	2025	S00412 /2025		24.08.00	3.000,000	4,2000	12.600,00
099.00134.0011-01	CORDAO P/ CRACHA COM PRESILHAS	UN	002558	2025	S00412 /2025		24.08.00	3.000,000	3,5000	10.500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.100,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000795 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	002683	2025	S00448 /2025		22.01.00	1,000	26,3900	26,39
011.00002.6703-01	ABRACADEIRA 19 X 27MM	PC	002687	2025	S00448 /2025		22.01.00	2,000	2,4100	4,82
011.00002.7183-01	ABRACADEIRA 32 X 44	PC	002686	2025	S00448 /2025		22.01.00	2,000	6,5000	13,00
011.00002.7467-01	ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR 1LT	LT	002684	2025	S00448 /2025		22.01.00	2,000	38,0000	76,00
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	002689	2025	S00448 /2025		22.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	002688	2025	S00448 /2025		22.01.00	1,000	2,6000	2,60
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	002685	2025	S00448 /2025		22.01.00	1,000	25,0000	25,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,81

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000799 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	002656	2025	S00440 /2025		06.09.00	800,000	5,5000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000800 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.1264-01	COLETOR	PC	002666	2025	S00441 /2025		06.09.00	3.000,000	0,9000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Pedido : 000801 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00086.0004-01	CARRINHO DE URGENCIA	UN	002667	2025	E00017 /2024		06.09.00	1,000	1.628,0000	1.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.628,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 66

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA  
 Pedido : 000803 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1071-01	ANEL COD. 2129	PC	002658 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	28,6700	114,68
011.00002.1073-01	PINO DA CAMISA COD. 8605835	PC	002659 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	163,2600	326,52
011.00002.1074-01	MANGUEIRA COD. 87460839	PC	002660 2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	321,2200	321,22
011.00002.1077-01	KIT REPARO DO LEVANTAMENTO COD. 360982A1	PC	002661 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	202,3900	404,78
011.00002.1078-01	KIT REPARO DA DIRECAO COD. 360987A1	PC	002662 2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	124,8500	124,85
011.00002.1087-01	PINO BRACO ART CACAMBA COD. 86993022	PC	002663 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	488,4900	976,98
011.00002.1088-01	PINO BRACO ART CACAMBA COD. 86993024	PC	002664 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	904,9900	1.809,98
037.00447.0020-01	ANEL VITON COD. 2232M	PC	002665 2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	18,7800	18,78

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.097,79

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000804 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	002671 2025	S00442 /2025		24.04.00	1,000	255,0000	255,00
011.00002.7505-01	CUBO DE RODA C/ GUIA TRAS.F.OLEO	PC	002668 2025	S00442 /2025		24.04.00	1,000	869,0000	869,00
011.00002.7506-01	RETENTOR CUBO TRAS. F.OLEO	PC	002669 2025	S00442 /2025		24.04.00	1,000	62,0000	62,00
011.00002.7508-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT	PC	002670 2025	S00442 /2025		24.04.00	1,000	289,0000	289,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	002672 2025	S00442 /2025		24.04.00	1,000	11,0000	11,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 000805 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5673-01	TERMINAL BATERIA TODOS C/ PARAFUSO	PC	002673 2025	S00443 /2025		24.04.00	40,000	14,6000	584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 584,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA  
 Pedido : 000807 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1283-01	PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FOLHAS INSTALADA	UN	002675 2025	S00445 /2025		06.09.00	1,000	3.880,0000	3.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 67

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO  
Pedido : 000808 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0502-01	AR CONDICIONADO INVERTER 30000BTUS - FRIO - 220V Capacidade (BTU/H): 30.000 BTU/h Tipo: Refrigeracao Estilo: Split Hi-Wall Inverter Ciclo: Frio Alimentacao: 220V Fase: Monofasico Eficiencia Energetica: Classificacao A Consumo de Energia (kWh/ano): 1,035 kWh/ano Tecnologia: Inverter Gas Refrigerante: R-32 Funcao Wi-Fi: Sim Controle Remoto iluminado: sim Consumo (W): 2638 W/h Corrente (A): 20,2 Velocidade de Ventilacao: 3 Peso Liquido Evaporadora (Kg): 13,5 Peso Liquido Condensadora (Kg): 40,3 Dimensoes Evaporadora (LxAxP)mm: 1090 x 320 x 225 Dimensoes Condensadora (LxAxP)mm: 925 x 705 x 345 Nivel de Ruído Evaporadora(dBa): 50 dB(A) Nivel de Ruído Condensadora(dBa): 59 dB(A) Serpentina: Cobre Conexao da Tubulacao Liquido: 1/4 Conexao da Tubulacao Succao: 5/8 Comprimento Maximo da Tubulacao: 20m Vazao de Ar (m3/h): 1.090,12 m3/h Desnivel: 10m Unidade de Alimentacao: Condensadora Garantia 12 meses	UN	002676 2025	E00066 /2024		06.09.00	4,000	4.800,0000	19.200,00
068.00006.0503-01	AR CONDICIONADO INVERTER 18000BTUS - FRIO - 220V —Especificacoes Tecnicas Voltagem: 220v Serpentina: cobre Capacidade de Refrigeracao (BTU/h): 18000 Condensadora Horizontal Wi-Fi: sim Compressor: Inverter Classificacao INMETRO: A Tipo: Hi Wall Controle Remoto: sim Controle de temperatura: sim Garantia 12 meses	UN	002677 2025	E00066 /2024		06.09.00	1,000	3.275,0000	3.275,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 68

Filtro de protecao ativa  
 Direcionadores de Ar: sim  
 Medida Evaporadora (A x L x P) cm: 32,1x97,1x22,8  
 Medida Condensadora (A x L x P)cm: 55,5x83,5x31  
 Funcao Turbo: sim  
 Gas Refrigerante: R-32  
 Voltagem: 220v  
 Ciclo Frio  
 Garantia 12 meses

068.00006.0682-01	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM: 220V SERPENTINA DE COBRE 12.000 BTUS DE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI COMPRESSOR INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO HI WALL CONTROLE REMOTO E DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE: R-32 CICLO FRIO GARANTIA DE 12 MESES.	UN	002678 2025	E00066 /2024	06.09.00	2,000	2.249,0000	4.498,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.973,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 000822 2025 Data: 17/02/2025

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 SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO 2 KCAL E HIPERPROTEI INDICADO P/ PACIENTES RENAI S E DIALICO, S/ FIBRAS E SACAROSE. FRASCO 200ML SABORES BAUNILHA E NEUTR	UN	002747 2025	E00027	/2024		06.09.00	100,000	16,5000	1.650,00
021.01160.0009-01	DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALORICA 200ML 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.	UN	002748 2025	E00027	/2024		06.09.00	100,000	17,9000	1.790,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 69

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000823 2025 Data: 17/02/2025

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	002746	2025	E00009	/2024	06.09.00	5,000	680,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA S.A.  
 Pedido : 000824 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	002743	2025	E00070	/2024	06.09.00	1.500,000	4,6000	6.900,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	002744	2025	E00070	/2024	06.09.00	200.000,000	0,0900	18.000,00
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	002745	2025	E00070	/2024	06.09.00	40.000,000	0,0500	2.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.900,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA  
 Pedido : 000825 2025 Data: 17/02/2025

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	002740	2025	E00027	/2024	06.09.00	20.000,000	0,2000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA  
 Pedido : 000826 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	002708	2025	E00027	/2024	06.09.00	25.000,000	0,5500	13.750,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.750,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000827 2025 Data: 17/02/2025

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	002742	2025	E00070	/2024		06.09.00	5.000,000	0,0700	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000828 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	002741	2025	E00027	/2024		06.09.00	200,000	3,8900	778,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,00

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000829 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	002709	2025	E00070	/2024		06.09.00	60.000,000	0,2210	13.260,00
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	002710	2025	E00070	/2024		06.09.00	60.000,000	0,6000	36.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.260,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 000830 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0003-01	ACICLOVIR CREME 10GR.	BIS	002711	2025	E00027	/2024		06.09.00	600,000	2,2500	1.350,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	002712	2025	E00027	/2024		06.09.00	30.000,000	0,0600	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 000831 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	002713	2025	E00070	/2024		06.09.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	002714	2025	E00070	/2024		06.09.00	6.000,000	0,1500	900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 71

021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSÃO	FRS	002715	2025	E00070 /2024	06.09.00	600,000	5,9000	3.540,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	002716	2025	E00070 /2024	06.09.00	150.000,000	0,1460	21.900,00
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	002717	2025	E00070 /2024	06.09.00	200.000,000	0,0530	10.600,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.090,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 000832 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002718	2025	E00027 /2024		06.09.00	5.000,000	0,0450	225,00
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	002719	2025	E00027 /2024		06.09.00	10.000,000	1,0000	10.000,00
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	002720	2025	E00027 /2024		06.09.00	800,000	2,3000	1.840,00
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	002721	2025	E00027 /2024		06.09.00	50.000,000	0,0380	1.900,00
021.00034.0053-01	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 1G EV FRASCO	FRS	002722	2025	E00027 /2024		06.09.00	300,000	10,0000	3.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.965,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
 Pedido : 000833 2025 Data: 17/02/2025

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	002723	2025	E00027 /2024		06.09.00	18.000,000	0,2000	3.600,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	002724	2025	E00027 /2024		06.09.00	60.000,000	0,1200	7.200,00
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	002725	2025	E00027 /2024		06.09.00	200,000	4,7500	950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.750,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 000834 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	002726	2025	E00070 /2024		06.09.00	1.000,000	0,9900	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000835 2025 Data: 17/02/2025

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	002727	2025	E00027 /2024		06.09.00	150.000,000	0,1230	18.450,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	002728	2025	E00027 /2024		06.09.00	30.000,000	0,0700	2.100,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	002729	2025	E00027 /2024		06.09.00	40.000,000	0,0700	2.800,00
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	002730	2025	E00027 /2024		06.09.00	200,000	11,1000	2.220,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 72

021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	002731	2025	E00027	/2024	06.09.00	2.000,000	1,6900	3.380,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		28.950,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000836 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	002732	2025	E00070	/2024		06.09.00	1.000,000	1,1400	1.140,00
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	002733	2025	E00070	/2024		06.09.00	15.000,000	0,0580	870,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.010,00	

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000837 2025 Data: 17/02/2025

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	002734	2025	E00070	/2024		06.09.00	200,000	21,1800	4.236,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.236,00	

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000838 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	002735	2025	E00070	/2024		06.09.00	10.000,000	0,0460	460,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	002736	2025	E00070	/2024		06.09.00	10.000,000	0,6800	6.800,00
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	002737	2025	E00070	/2024		06.09.00	500,000	0,6900	345,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.605,00	

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000839 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	002738	2025	E00050	/2024		06.09.00	50.000,000	0,3600	18.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.000,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 73

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000840 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	002739 2025	E00027 /2024		06.09.00	30.000,000	0,8700	26.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.100,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000841 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	002749 2025	E00046 /2024		06.09.00	500,000	27,0000	13.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.500,00

Fornecedor : 21943 BANDERPLACA INDUST E COMERC DE PLACAS LTA  
 Pedido : 000842 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0009-01	BANDEIRA EM POLIAMIDA 4 PANOS (JOGO C/ 03) TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, MEDIDA 1,82 X 2,60, COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOBREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO (1-NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL).	JG	002750 2025	S00456 /2025		24.01.00	2,000	2.100,0000	4.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 000843 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.	KG	002692 2025	E00028 /2024					24.11.00	3.000,000	13,9900	41.970,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 75

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 002693 2025 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 IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOES. A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOES.

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 IM



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 76

PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.122,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 000844 2025 Data: 17/02/2025

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	KG	002694	2025	E00028 /2024			24.11.00	1.000,000	15,9900	15.990,00
	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 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 PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELADO. 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										



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 77

ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE 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 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.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	002695 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.500,000	18,5800	46.450,00
	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 CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 78

ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SAVOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA 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 EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉTILENO DE MATERIAL ATÓXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADA, LACRADA 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 INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, DOTADO DE BAU ISOTÉRMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 5 MESES 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	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	002696 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.500,000	29,9800	74.950,00
DESCRICAÇÃO: DEVERÁ SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 79

3X3X3CM. IQF

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

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 80

TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137.390,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 000845 2025 Data: 17/02/2025

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	002697 2025	E00046 /2024		24.11.00	300,000	4,8900	1.467,00
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 ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	002698 2025	E00046 /2024		24.11.00	2.000,000	1,3000	2.600,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. A Palha de Aco e propria para remover excessos de tintas, rejuntas, papel de paredes e ferrugens, pisos de madeiras, limpeza de assoalhos, aparar gesso, vernizes e canos de ferro. Composicao: Aco carbono.	PCT	002699 2025	E00046 /2024		24.11.00	500,000	1,3400	670,00
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO LIMPA AZULEJOS E PISOS REFORCADO 7CM X 7,5CM X 2,5CM # COM CABO Ideal para limpeza azulejos e piso. Abrasao: remocao de residuos.	UN	002700 2025	E00046 /2024		24.11.00	100,000	6,1500	615,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 81

Material: Plastico e esponja  
Medidas:Altura 2Cm x Largura 23 Cm X Profundidade  
7 Cm.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.352,00

Fornecedor : 21642 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 000846 2025 Data: 17/02/2025

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	002701 2025	E00057 /2024		06.09.00	6.000,000	0,4366	2.619,60
099.00003.0091-01	MARMITEX ISOPOR 4 DIVISORIAS COM TAMPA	UN	002702 2025	E00057 /2024		06.09.00	25.000,000	1,2000	30.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.619,60

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
Pedido : 000848 2025 Data: 17/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4709-01	KIT TOMADA	PC	002680 2025	S00446 /2025		22.01.00	1,000	130,0000	130,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	002679 2025	S00446 /2025		22.01.00	1,000	680,0000	680,00
037.00303.0080-01	LAMPADA FREIO	PC	002681 2025	S00446 /2025		22.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  
Pedido : 000849 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	002753 2025	S00459 /2025	0000043489 2024	06.09.00	2.500,000	16,8000	42.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.000,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS  
Pedido : 000862 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0001-01	RESISTENCIA VERTICAL P/ EMBALADEIRA	PC	002767 2025	S00467 /2025		24.11.00	3,000	120,0000	360,00
012.00066.0003-01	RESISTENCIA HORIZONTAL P/ EMBALADEIRA	PC	002766 2025	S00467 /2025		24.11.00	6,000	120,0000	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 82

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME  
 Pedido : 000866 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	002771 2025	E00046	/2024		24.01.00	130,000	4,1600	540,80
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	002772 2025	E00046	/2024		24.01.00	500,000	1,4500	725,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	002773 2025	E00046	/2024		24.01.00	500,000	3,4900	1.745,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES reter odores,o Multiuso Limpeza Pesada ideal para limpeza versail e eficiente para cozinhas, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bacterias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e faceis de lavar.	PCT	002774 2025	E00046	/2024		24.01.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
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 TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR	UN	002775 2025	E00046	/2024		24.01.00	320,000	5,2000	1.664,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 83

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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.174,80

Fornecedor : 22025 B DOS MED COMERCIO E IMPORT DE PROD MED LTDA  
 Pedido : 000867 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00192.0001-01	ESPIROMETRO	UN	002811	2025	S00481	/2025		06.09.00	1,000	15.889,7900	15.889,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.889,79

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 000871 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6691-01	COLETOR ESCAP	PC	002782	2025	S00472	/2025		06.09.00	1,000	585,0000	585,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	002783	2025	S00472	/2025		06.09.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 000873 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	002800	2025	S00475	/2025		06.09.00	2,000	550,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
 Pedido : 000874 2025 Data: 20/02/2025

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	002802	2025	S00477	/2025		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
025.00024.0561-01	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	LT	002803	2025	S00477	/2025		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002804	2025	S00477	/2025		06.09.00	1,000	29,0000	29,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 000875 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	002806	2025	S00479	/2025		06.09.00	20,000	65,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 000876 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	002810	2025	S00480	/2025		06.09.00	6,000	28,0000	168,00
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	002809	2025	S00480	/2025		06.09.00	1,000	115,0000	115,00
011.00002.7174-01	FILTRO DE OLEO	PC	002807	2025	S00480	/2025		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002808	2025	S00480	/2025		06.09.00	1,000	115,0000	115,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000878 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	002820	2025	S00484	/2025		24.12.00	2,000	2,6300	5,26
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	002822	2025	S00484	/2025		24.12.00	2,000	165,0000	330,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	002821	2025	S00484	/2025		24.12.00	2,000	48,0000	96,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	002823	2025	S00484	/2025		24.12.00	1,000	40,5000	40,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,76

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 000879 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0054-01	GELADEIRA CRM39 FROS FREE DUPLEX 340LTS BR110	UN	002916	2025	S00516	/2025		24.01.00	1,000	2.999,0000	2.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.999,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 85

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000880 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7555-01	KIT EMBREAGEM REMAN.395MM	2597	PC	002825 2025	S00486 /2025	20.05.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO		PC	002826 2025	S00486 /2025	20.05.00	1,000	37,5000	37,50
032.00351.8999-01	PARAFUSO CRUZETA CARDAN		PC	002827 2025	S00486 /2025	20.05.00	2,000	12,0000	24,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.861,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000882 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64		PC	002830 2025	S00489 /2025	24.12.00	2,000	8,5000	17,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR		LT	002831 2025	S00489 /2025	24.12.00	12,000	22,0000	264,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	281,00

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

Pedido : 000883 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF		PC	002832 2025	S00490 /2025	24.04.00	4,000	4,4600	17,84
011.00122.0024-01	MOLA 510/1		PC	002836 2025	S00490 /2025	24.04.00	1,000	253,0200	253,02
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM		PC	002834 2025	S00490 /2025	24.04.00	1,000	1,5600	1,56
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB		PC	002835 2025	S00490 /2025	24.04.00	1,000	11,2600	11,26
037.00002.6579-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X200 D		PC	002833 2025	S00490 /2025	24.04.00	2,000	35,8700	71,74
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	355,42

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000884 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7501-01	CONECTOR 3 VIAS COD.052413		PC	002838 2025	S00492 /2025	24.04.00	1,000	25,9000	25,90
011.00002.7502-01	ARRUELA LISA ED02158		PC	002842 2025	S00492 /2025	24.04.00	6,000	1,6000	9,60
011.00002.7503-01	COLA SILICONE 55167		PC	002843 2025	S00492 /2025	24.04.00	0,500	55,0000	27,50
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM		PC	002841 2025	S00492 /2025	24.04.00	6,000	1,8000	10,80
036.00325.0483-01	PORCA 5MM		PC	002844 2025	S00492 /2025	24.04.00	1,000	0,5000	0,50
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120		FLS	002839 2025	S00492 /2025	24.04.00	1,000	9,0000	9,00
099.00530.0441-01	SENSOR ROTACAO		PC	002840 2025	S00492 /2025	24.04.00	1,000	279,9000	279,90



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 86

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,20

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 000888 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0068-01	SUPORTE DO DISTRIBUIDOR	PC	002819 2025	S00483 /2025		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00237.0706-01	CABECOTE VW KOMBI 1.6 AR	PC	002814 2025	S00483 /2025		05.01.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
011.00237.0760-01	FILTRO DE AR VW KOMBI 1.6 AR	PC	002816 2025	S00483 /2025		05.01.00	1,000	84,0000	84,00
011.00237.0891-01	BORRACHA RADIADOR OLEO VW KOMBI 1.6	PC	002813 2025	S00483 /2025		05.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00237.0892-01	CACHORRINHO KOMBI	PC	002815 2025	S00483 /2025		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00237.0893-01	JG DE VELA VW KOMBI 1.6 AR	PC	002817 2025	S00483 /2025		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00237.0894-01	SENSOR DE TEMPERATURA VW KOMBI 1.6	PC	002818 2025	S00483 /2025		05.01.00	1,000	160,0000	160,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.228,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 000889 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9076-01	MANGUEIRA ARREFECIMENTO CAMBIO	PC	002847 2025	S00494 /2025		24.12.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0353-01	ABRACAIDEIRA SEM FIM 14MM	PC	002846 2025	S00494 /2025		24.12.00	4,000	20,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA  
 Pedido : 000892 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1184-01	DISCON SINTERIZADO COD. 331421A1	PC	002850 2025	E00075 /2024		24.04.00	10,000	84,6000	846,00
011.00002.1185-01	DISCO ACO COD. 331422A1	PC	002851 2025	E00075 /2024		24.04.00	10,000	45,6000	456,00
011.00002.1219-01	ROLAMENTO CUBO COD. 7068817	PC	002852 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	245,6000	982,40
011.00002.1220-01	PORCA 5/8 NC COD. 70911029	PC	002853 2025	E00075 /2024		24.04.00	20,000	4,6000	92,00
011.00002.1225-01	ANEL COD. 70924686	PC	002854 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	25,6000	102,40
011.00002.1226-01	ANEL COD. 70925257	PC	002855 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	35,6000	142,40
011.00002.1227-01	ANEL COD. 70926622	PC	002856 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	45,6000	182,40
011.00002.1274-01	JUNTA COD. 73161784	PC	002857 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	78,9000	315,60
011.00002.1275-01	BUCHA COD. 73164453	PC	002858 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	248,6000	497,20
011.00002.1281-01	BUCHA COD. 75213769	PC	002859 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	169,9000	339,80
011.00002.1303-01	JUNTA COD. 75257147	PC	002860 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	35,0000	280,00
011.00002.1343-01	BUCHA COD. 79106797	PC	002861 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	348,6000	1.394,40
011.00002.1363-01	JUNTA COD. 8603184	PC	002862 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	25,6000	51,20
011.00002.1375-01	DISCO COD. 8603412	PC	002863 2025	E00075 /2024		24.04.00	10,000	84,6000	846,00
011.00002.1376-01	DISCO DE ACO COD. 8603413	PC	002864 2025	E00075 /2024		24.04.00	10,000	74,6000	746,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 87

011.00002.1380-01	COMPRESSOR AR COD. 87522165	PC	002865	2025	E00075 /2024	24.04.00	1,000	2.250,0000	2.250,00
011.00002.1381-01	AMORTECEDOR CAPO COD. 87559372	PC	002866	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	648,6000	1.297,20
011.00002.1384-01	DISCO COD. 87625345	PC	002867	2025	E00075 /2024	24.04.00	10,000	75,6000	756,00
011.00002.1385-01	DISCO COD. 87625346	PC	002868	2025	E00075 /2024	24.04.00	12,000	65,8800	790,56
011.00002.1386-01	PISTAO DO FREIO COD. 87625347	PC	002869	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	197,6000	395,20
011.00002.1394-01	ROLAMENTO COD. 87625365	PC	002870	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	150,6000	301,20
011.00002.1396-01	RETENTOR COD. 87625367	PC	002871	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	145,6000	291,20
011.00002.1415-01	BICO INJETOR COD. 9430084742	PC	002872	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	350,0000	700,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.055,16

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME  
 Pedido : 000896 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	002881	2025	S00499 /2025	24.04.00		1,000	250,0000	250,00
011.00002.7556-01	COMPRESSOR AR IVECO/TECTOR 170E280	PC	002880	2025	S00499 /2025	24.04.00		1,000	2.498,0000	2.498,00
011.00002.7557-01	REPARO ANEL	PC	002882	2025	S00499 /2025	24.04.00		1,000	59,0000	59,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.807,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
 Pedido : 000897 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	002884	2025	S00501 /2025	24.04.00		1,000	141,0000	141,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	002885	2025	S00501 /2025	24.04.00		1,000	32,0000	32,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
 Pedido : 000899 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	002890	2025	S00503 /2025	24.04.00		3,000	20,0000	60,00
011.00002.7553-01	FILTRO COMBUSTIVEL GRANDE	PC	002893	2025	S00503 /2025	24.04.00		1,000	15,0000	15,00
011.00002.7554-01	BUCHA COMANDO VW AR STD EC084	PC	002897	2025	S00503 /2025	24.04.00		1,000	169,1200	169,12
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	002892	2025	S00503 /2025	24.04.00		1,000	60,0000	60,00
011.00237.0885-01	BOMBA DE OLEO VW KOMBI 1.6 AR	PC	002894	2025	S00503 /2025	24.04.00		1,000	142,6600	142,66
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	002888	2025	S00503 /2025	24.04.00		4,000	629,3600	2.517,44
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	002887	2025	S00503 /2025	24.04.00		3,000	15,0000	45,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	002896	2025	S00503 /2025	24.04.00		4,000	15,0000	60,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	002891	2025	S00503 /2025	24.04.00		1,000	20,0000	20,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 88

037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	002895	2025	S00503 /2025	24.04.00	3,000	35,0000	105,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	002889	2025	S00503 /2025	24.04.00	1,000	79,6700	79,67
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.273,89

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 000900 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7552-01	VIDRO LATERAL POS PORTA LE COD.12231	PC	002899	2025	S00505 /2025		24.04.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 000901 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7645-01	OLEO 68 AW BALDE LTS	PC	002900	2025	S00506 /2025		20.05.00	10,000	245,0000	2.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 000902 2025 Data: 20/02/2025

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	002901	2025	S00507 /2025		24.02.00	9,000	245,0000	2.205,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.205,00	

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 Pedido : 000903 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL A Borracha Escolar Branca 40 Pequena macia e apaga tudo de maneira eficiente!Sua formula livre de produtos txicos como o ft garantindo maior ..	UN	002791	2025	E00026 /2024		24.01.00	800,000	0,1800	144,00
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	UN	002792	2025	E00026 /2024		24.01.00	400,000	1,1900	476,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 89

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.

063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSIVA MARMORE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSIVA 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	002793	2025	E00026 /2024	24.01.00	1.000,000	1,7900	1.790,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	002794	2025	E00026 /2024	24.01.00	1.000,000	0,4900	490,00
063.00059.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS E desmontavel,com impressao em tres lados confeccionado em plastico corrugado,com estrutura alveolar,cortada em molde provido de vincos que possibilitam dobras,de modo a formar uma caixa de formato prismatico retangular com furos laterais para ventilacao. Material: Polipropileno Dimensao: 250 x 130 x 350mm	UN	002795	2025	E00026 /2024	24.01.00	300,000	3,5000	1.050,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.950,00

Fornecedor : 21203 SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000904 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0083-01	MEDALHA 10CM. ACOMPANHADA DE FITA PERSONALIZADA EM SUBILMACAO DOS DOIS LADOS.	UN	002902	2025	S00508 /2025		25.01.00	300,000	12,0000	3.600,00
071.00036.0110-01	TROFEU EM FUNDICAO 25CM	UN	002903	2025	S00508 /2025		25.01.00	80,000	30,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA  
Pedido : 000906 2025 Data: 20/02/2025

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	002906	2025	E00013 /2024		23.02.00	4,000	425,0000	1.700,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002907	2025	E00013 /2024		23.02.00	100,000	122,0000	12.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.900,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 000907 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0005-01	PNEU 225/65 R 16 RADIAL	UN	002784 2025	S00473 /2025		06.09.00	4,000	735,0000	2.940,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	002785 2025	S00473 /2025		06.09.00	4,000	12,5000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 21693 FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 000914 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00107.0012-01	PINCA LUCAE BAIONETA P/ CURATIVO 14,5CM	UN	002909 2025	S00513 /2025		06.09.00	2,000	39,6400	79,28
025.00088.0057-01	KIT ESPECULO HEINE 2,5MM C/50	PCT	002910 2025	S00513 /2025		06.09.00	1,000	138,0000	138,00
025.00088.0058-01	KIT ESPECULO HEINE 4MM C/50	PCT	002911 2025	S00513 /2025		06.09.00	2,000	138,0000	276,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,28

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 Pedido : 000915 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002787 2025	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,MATERIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA 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	002788 2025	E00026 /2024		24.01.00	500,000	0,2200	110,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM	UN	002789 2025	E00026 /2024		24.01.00	800,000	1,8000	1.440,00
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO	UN	002790 2025	E00026 /2024		24.01.00	4.000,000	0,1280	512,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 91

tamanho officio, 04 furos, grosso, 0,15 micras  
transparente

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.257,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 000916 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	002799 2025	E00046 /2024		24.01.00	2.400,000	1,3000	3.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 000917 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40-grande para removedor Possui alta abrasividade pararemocao total de muit as camadas de acabamentos, bases seladoras e conta minantes de pisos. Possui minerais abrasivos em to da a sua estrutura, garantindo um desempenho const ante por toda a vida util do produto. Ideal para todos os tipos de piso.	PC	002796 2025	E00046 /2024		24.01.00	120,000	22,5100	2.701,20
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	002797 2025	E00046 /2024		24.01.00	520,000	7,2900	3.790,80
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-	UN	002798 2025	E00046 /2024		24.01.00	2.000,000	0,4850	970,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 92

LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.462,00

Fornecedor : 22026 AD INST CIRURGICO IMPORTACAO E EXPORT LTDA  
Pedido : 000918 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00088.0051-01	ESPECULO HARTMANN N 1 ADULTO	UN	002913	2025	S00514			06.09.00	3,000	85,0000	255,00
025.00088.0056-01	ESPECULO HARTMAN NASAL INFANTIL	UN	002914	2025	S00514			06.09.00	1,000	85,0000	85,00
025.00089.0042-01	PINCA HARTMANN 9 CM. para retirada de corpo estranho	UN	002912	2025	S00514			06.09.00	3,000	360,0000	1.080,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME  
Pedido : 000922 2025 Data: 20/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0204-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - BIVOLT com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220v, grade preta removivel, com controle de velocidade - potenciometro. 50-60Hz	UN	002919	2025	S00519			05.01.00	80,000	224,6000	17.968,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.968,00

Fornecedor : 22023 A. P. PICCO AA CAMISETAS LTDA  
Pedido : 000921 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0096-01	CAMISETA GOLA CARECA	UN	002706	2025	S00454			25.01.00	300,000	29,9000	8.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.970,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000923 2025 Data: 21/02/2025

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 FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 93

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	002931	2025	E00051 /2024	24.11.00	60,000	3,7290	223,74
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,74

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000924 2025 Data: 21/02/2025

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	002932	2025	E00051 /2024	22.02.00	3.100,000	3,7290	11.559,90
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.559,90

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000925 2025 Data: 21/02/2025

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	002933	2025	E00051 /2024	06.09.00	280,000	3,7290	1.044,12
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,12

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000926 2025 Data: 21/02/2025

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	002934	2025	E00051 /2024	06.04.00	3.000,000	3,7290	11.187,00
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.187,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000927 2025 Data: 21/02/2025

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	002935	2025	E00051 /2024	24.04.00	1.760,000	3,7290	6.563,04
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.563,04

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000928 2025 Data: 21/02/2025

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	002936	2025	E00051 /2024	24.02.00	380,000	3,7290	1.417,02
---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.417,02

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000929 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002937 2025	E00051 /2024		22.01.00	220,000	3,7290	820,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,38

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000930 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002938 2025	E00051 /2024		23.02.00	1.200,000	3,7290	4.474,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.474,80

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
Pedido : 000934 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002956 2025	E00051 /2024		06.04.00	600,000	5,8730	3.523,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.523,80

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
Pedido : 000935 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002957 2025	E00051 /2024		24.04.00	4.050,000	5,8730	23.785,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.785,65

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
Pedido : 000936 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002958 2025	E00051 /2024		24.02.00	3.000,000	5,8730	17.619,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.619,00

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000937 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002959 2025	E00051 /2024		22.01.00	100,000	5,8730	587,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,30

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000938 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002944 2025	E00051 /2024		24.11.00	110,000	5,8730	646,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,03

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA

Pedido : 000939 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002945 2025	E00051 /2024		05.01.00	140,000	5,8730	822,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000940 2025 Data: 21/02/2025

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	002946 2025	E00022 /2024		05.01.00	730,000	5,6910	4.154,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.154,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000941 2025 Data: 21/02/2025

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	002947 2025	E00022 /2024		22.01.00	150,000	5,6910	853,65



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 853,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000942 2025 Data: 21/02/2025

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	002948 2025	E00022 /2024		23.02.00	240,000	5,6910	1.365,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000943 2025 Data: 21/02/2025

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	002949 2025	E00022 /2024		24.02.00	370,000	5,6910	2.105,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.105,67

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000944 2025 Data: 21/02/2025

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	002950 2025	E00022 /2024		24.04.00	4.840,000	5,6910	27.544,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.544,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000945 2025 Data: 21/02/2025

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	002951 2025	E00022 /2024		06.04.00	2.690,000	5,6910	15.308,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.308,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000946 2025 Data: 21/02/2025

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	002952 2025	E00022 /2024		24.12.00	690,000	5,6910	3.926,79



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.926,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000947 2025 Data: 21/02/2025

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	002953	2025	E00022 /2024			06.09.00	80,000	5,6910	455,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000948 2025 Data: 21/02/2025

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	002954	2025	E00022 /2024			06.09.00	80,000	5,6910	455,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000949 2025 Data: 21/02/2025

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	002955	2025	E00022 /2024			22.02.00	130,000	5,6910	739,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,83

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

Pedido : 000954 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9613-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X2 8.8 UNF COD 774907	PC	002978	2025	S00534 /2025			05.01.00	1,000	7,5400	7,54
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	002980	2025	S00534 /2025			05.01.00	4,000	6,7600	27,04
011.00002.7558-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CA	PC	002976	2025	S00534 /2025			05.01.00	1,000	24,7800	24,78
011.00002.7559-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X380 D	PC	002981	2025	S00534 /2025			05.01.00	2,000	65,4900	130,98
011.00002.7560-01	MOLA 629/5	PC	002982	2025	S00534 /2025			05.01.00	1,000	365,4800	365,48
011.00002.7561-01	MOLA TRASEIRA 629/2	PC	002983	2025	S00534 /2025			05.01.00	1,000	598,6500	598,65
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	002975	2025	S00534 /2025			05.01.00	1,000	2,1700	2,17
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	002979	2025	S00534 /2025			05.01.00	4,000	5,3800	21,52
051.00046.0127-01	PORCA TORQUE 9/16 UNF	PC	002977	2025	S00534 /2025			05.01.00	1,000	5,4400	5,44

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.183,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 98

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 000957 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7545-01	ABRACADEIRA NYLON 15CM 1,2 X 3,6 X 150MM	PC	002972 2025	S00532 /2025		05.01.00	4,000	1,0000	4,00
011.00002.7546-01	ABRACADEIRA NYLON 28CM 280X4,9CM	PC	002973 2025	S00532 /2025		05.01.00	4,000	2,0000	8,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000959 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE	PCT	003019 2025	E00043 /2024		24.11.00	5.000,000	3,5600	17.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 99

053.00008.0007-01	COCO RALADO	PCT	003020	2025	E00043 /2024	24.11.00	400,000	2,7000	1.080,00
	<p>R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)	POT	003021	2025	E00043 /2024	24.11.00	300,000	2,2400	672,00
	<p>DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. APARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS</p>								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 100

LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

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.

053.00036.0013-01	MILHO LATA 170G	UN	003022 2025	E00043 /2024	24.11.00	1.000,000	2,5500	2.550,00
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE 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. INFORM



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 101

ACAO 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	003023 2025	E00043 /2024	24.11.00	800,000	2,3200	1.856,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE 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 INDELEVEIS, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCL



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 102

USIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3 LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICAÇÃO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00180.0011-01	<p>BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL</p> <p>DESCRIÇÃO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDÁRIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500ii), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).</p> <p>HIGIÊNICO SANITÁRIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPEÇÃO DE ÓRGÃO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTÉRIO. CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO; COR: PRÓPRIA; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM: PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÁ O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, I</p>	PCT 003024 2025	E00043 /2024	24.11.00	4.800,000	3,3400	16.032,00
-------------------	--	-----------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 103

IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00180.0012-01

BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA

PCT 003025 2025 E00043 /2024

24.11.00

6.000,000

3,1600

18.960,00

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMICO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA.

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

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

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 104

EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.950,00

Fornecedor : 21653 BLUE FIRE IND. COM. DE UNIFORMES E EPI LTDA  
Pedido : 000964 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0022-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHOS P, M, G,GG, E XG.	CJ	003018	2025	E00039 /2024			24.01.00	30,000	109,0000	3.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000965 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	003026	2025	E00070 /2024			06.09.00	8.000,000	3,5900	28.720,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	003027	2025	E00070 /2024			06.09.00	8.000,000	3,0500	24.400,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 105

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.120,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA

Pedido : 000966 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0036-01	VITAMINA B1 100MCG VIT.B6100MCG VIT B12 5000UI INJ AMP		003028	2025	E00070 /2024			06.09.00	5.000,000	3.8400	19.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000967 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	003042	2025	S00544 /2025			06.09.00	1,000	1,5000	1,50
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	003041	2025	S00544 /2025			06.09.00	1,000	390,0000	390,00
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	003038	2025	S00544 /2025			06.09.00	1,000	26,8000	26,80
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	003037	2025	S00544 /2025			06.09.00	1,000	678,0000	678,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	003040	2025	S00544 /2025			06.09.00	1,000	57,0000	57,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	003039	2025	S00544 /2025			06.09.00	1,000	35,1000	35,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,40

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 000969 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6690-01	FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM	CX	003017	2025	E00038 /2024			06.09.00	4,000	419,1900	1.676,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.676,76

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000970 2025 Data: 21/02/2025

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	002961	2025	S00526 /2025			06.09.00	4,000	48,0000	192,00
011.00002.7174-01	FILTRO DE OLEO	PC	002960	2025	S00526 /2025			06.09.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 106

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.  
Pedido : 000971 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	002962 2025	S00527 /2025		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
021.00052.0032-01	MINOXIDIL	UN	002967 2025	S00527 /2025		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
021.00117.0014-01	ACIDO TRICLOROACETICO 60%	UN	002963 2025	S00527 /2025		06.09.00	1,000	98,0000	98,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	002964 2025	S00527 /2025		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
021.00413.0017-01	PAPAINA 5% 200 GR	POT	002966 2025	S00527 /2025		06.09.00	1,000	220,0000	220,00
021.00413.0018-01	PAPAINA 10% 500 GR	POT	002965 2025	S00527 /2025		06.09.00	1,000	280,0000	280,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
Pedido : 000972 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50	ROL	003068 2025	S00558 /2025		06.09.00	900,000	7,0000	6.300,00
031.00462.0003-01	SONDA URETRAL NRO-10	UN	003069 2025	S00558 /2025		06.09.00	600,000	0,4800	288,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.588,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 000973 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00125.0002-01	EXTENSOFIX DE 60CM	UN	003067 2025	S00559 /2025		06.09.00	50,000	2,6900	134,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 000974 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00050.0106-01	SERINGA DE 20 ML PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	003066 2025	S00560 /2025		06.09.00	100,000	0,4300	43,00
020.00082.0003-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO COMPOSTO DE: ESPECULO,LUVA,ESPATULA,ESCOVA, LAMINA,PORTA LAMINA E DE TAMANHO MEDIO.	KIT	003062 2025	S00560 /2025		06.09.00	600,000	3,0400	1.824,00
025.00038.0034-01	SERINGA 10 ML. - LUER LOCK	UN	003064 2025	S00560 /2025		06.09.00	100,000	0,3000	30,00
025.00038.0037-01	SERINGA DESCARTAVEL 50 ML.	UN	003065 2025	S00560 /2025		06.09.00	100,000	1,7500	175,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	003063 2025	S00560 /2025		06.09.00	1.300,000	3,5500	4.615,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 107

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.687,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000975 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	003061	2025	S00561 /2025		06.09.00	400,000	0,2450	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 19802 PAULO APARECIDO CARNEZI 01052017827

Pedido : 000976 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0005-01	CALCA DE BRIM Branco	UN	003014	2025	S00542 /2025		24.11.00	61,000	79,0000	4.819,00
043.00002.0451-01	CALCA DE BRIM COM ELASTANO - TAMANHOS: 36 - 02UN 38 - 18UN 40 - 22UN 42 - 24UN 44 - 36UN 46 - 16UN 48 - 18UN 50 - 08UN 52 - 10UN 54 - 08UN 56 - 06UN	UN	003015	2025	S00542 /2025		24.11.00	38,000	83,0000	3.154,00
043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO	UN	003013	2025	S00542 /2025		24.11.00	36,000	51,0000	1.836,00
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	003012	2025	S00542 /2025		24.11.00	61,000	44,0000	2.684,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.493,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 000977 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	003049	2025	S00550 /2025		20.05.00	3,000	2,0000	6,00
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	003051	2025	S00550 /2025		20.05.00	3,000	2,0000	6,00
031.00021.0559-01	JUNTA FLANGE COMPRESSOR AR	PC	003050	2025	S00550 /2025		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
037.00366.0036-01	PRISIONEIRO 08 X 45MM	PC	003052	2025	S00550 /2025		20.05.00	2,000	11,0000	22,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 108

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO  
Pedido : 000978 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0682-01	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM: 220V SERPENTINA DE COBRE 12.000 BTUS DE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI COMPRESSOR INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO HI WALL CONTROLE REMOTO E DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE: R-32 CICLO FRIO GARANTIA DE 12 MESES.	UN	003033 2025	E00066 /2024		06.09.00	1,000	2.249,0000	2.249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.249,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 000980 2025 Data: 21/02/2025

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	003036 2025	E00056 /2024		06.09.00	600,000	3,3400	2.004,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 000982 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	003046 2025	S00547 /2025		06.09.00	1,000	1,5000	1,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	003045 2025	S00547 /2025		06.09.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 109

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA  
 Pedido : 000985 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	003056 2025	S00554 /2025		22.01.00	1,000	780,0000	780,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	003057 2025	S00554 /2025		22.01.00	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 21216 MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA MACERA  
 Pedido : 000986 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0500-01	APARELHO CELULAR NOTE 13 256GB	UN	003055 2025	S00553 /2025		22.01.00	2,000	2.700,0000	5.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
 Pedido : 000987 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0014-01	SWITCH 48G	UN	003060 2025	S00557 /2025		24.09.00	1,000	10.560,0000	10.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.560,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 000988 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0054-01	GELADEIRA CRM39 FROS FREE DUPLEX 340LTS BR110	UN	003059 2025	S00556 /2025		25.01.00	2,000	2.989,0000	5.978,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.978,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 000993 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0923-01	COPO DISTRIBUIDOR	PC	002988 2025	S00537 /2025		05.01.00	1,000	156,0000	156,00
074.00022.0823-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1600	JG	002989 2025	S00537 /2025		05.01.00	1,000	560,0000	560,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	716,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 110

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 000995 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	002997 2025	S00539 /2025		05.01.00	1,000	11,2600	11,26
011.00002.1812-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA COD.3423	PC	002995 2025	S00539 /2025		05.01.00	2,000	33,0800	66,16
011.00002.7563-01	MOLA TRASEIRA 326/3	PC	002992 2025	S00539 /2025		05.01.00	1,000	527,5500	527,55
011.00237.0585-01	PINO DA MOLA DIANT. VW 16MM X 130 COD. PI01	PC	002994 2025	S00539 /2025		05.01.00	1,000	19,3500	19,35
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	002996 2025	S00539 /2025		05.01.00	1,000	1,5600	1,56
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	002993 2025	S00539 /2025		05.01.00	1,000	4,3400	4,34

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,22

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 000996 2025 Data: 21/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	003000 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.9654-01	RETENTOR DO COMANDO DA KOMBI VW 1.6	PC	003009 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.1740-01	CAPA DE TUCHO KOMBI VW	PC	003002 2025	S00541 /2025		05.01.00	8,000	35,0000	280,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	003010 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.6400-01	SPRAY	PC	003011 2025	S00541 /2025		05.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00002.7177-01	OLEO MOTOR	PC	003007 2025	S00541 /2025		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
011.00237.0707-01	KIT PISTAO VW KOMBI 1.6 AR	PC	003006 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	4.128,0000	4.128,00
011.00237.0719-01	JOGO DE JUNTA VW KOMBI 1.6 AR	PC	003005 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00237.0756-01	BRONZINA DE MANCAL VW KOMBI 1.6 AR	PC	003001 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	560,0000	560,00
011.00237.0758-01	COMANDO DE VALVULAS VW KOMBI 1.6 AR	PC	003003 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	630,0000	630,00
011.00237.0885-01	BOMBA DE OLEO VW KOMBI 1.6 AR	PC	002999 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00237.0889-01	RETENTOR DA POLIA VW KOMBI 1.6 AR	PC	003008 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0916-01	ANEL DE COMPRESSAO VW KOMBI 1.6 AR	PC	002998 2025	S00541 /2025		05.01.00	4,000	20,0000	80,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	003004 2025	S00541 /2025		05.01.00	1,000	70,0000	70,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.028,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 000998 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003134 2025	E00051 /2024		05.01.00	1.170,000	5,4290	6.351,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.351,93



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 111

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
Pedido : 000999 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003133 2025	E00051 /2024		24.11.00	200,000	5,4290	1.085,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.085,80

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME  
Pedido : 001000 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0052-01	CAIXA COFRE REFORCADA REFORCADA, PINTADA.	UN	003136 2025	S00570 /2025		24.01.00	3,000	3.800,0000	11.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.400,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
Pedido : 001002 2025 Data: 24/02/2025

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	003123 2025	E00043 /2024		06.09.00	420,000	5,7600	2.419,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001004 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00026.0001-01	LIGACLIP DE TITANIO POTE COM 30 GR.	UN	003135	2025	S00569 /2025			06.09.00	360,000	18,4000	6.624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.624,00

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001005 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019. A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOES. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECCIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR	POT	003110	2025	E00028 /2024			24.11.00	2.412,000	5,6600	13.651,92



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 113

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 CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.  
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.  
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.651,92

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001006 2025 Data: 24/02/2025

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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A	KG	003111	2025	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	15,4900	46.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 114

NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-  
 CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E-  
 FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI-  
 CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-  
 PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS  
 SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO  
 QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.  
 EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
 TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
 TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-  
 CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA-  
 COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.  
 COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM  
 CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM  
 FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A  
 DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM  
 PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM  
 DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A  
 LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO  
 CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES IN-  
 FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO  
 NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,  
 DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA  
 DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-  
 QUIDO.  
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM  
 VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,  
 DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-  
 QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-  
 TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-  
 GELAMENTO.  
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA  
 SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
 A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30  
 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-  
 GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG 003112 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	26,7700	53.540,00
DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES- PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA- XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN- TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO- SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 115

ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A ANTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉ-TILENO DE MATERIAL ATÓXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA 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 DEVERA SER NO MÍNIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 116

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.010,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001007 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0109-01	LEITE DESNATADO UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MAXIMO DE 0,5%. COR: BRANCO; AROMA CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK, ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	003113	2025	E00043 /2024		24.11.00	120,000	6,5000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001008 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0016-01	MOLHO DE TOMATE BAG DESCRICAO: MOLHOS: SAO OS PRODUTOS EM FORMA LIQUIDA, PASTOSA, EMULSAO OU SUSPENSAO A BASE DE ESPECIARIA(S) E OU TEMPERO(S) E OU OUTRO(S) INGREDIENTE(S), FERMENTADOS OU NAO, UTILIZADOS PARA PREPARAR E OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS E BEBIDAS ASSIM COMO DESCRITO NA RDC N276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E A	UN	003114	2025	E00043 /2024		24.11.00	250,000	19,0000	4.750,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 117

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

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 003115 2025 E00043 /2024

24.11.00

1.800,000

8,2600

14.868,00

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 EMBA



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 118

LAGEM 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 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.

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	003116 2025	E00043 /2024	24.11.00	300,000	3,4000	1.020,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		20.638,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 119

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
 Pedido : 001009 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0026-01	<p>FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE</p> <p>DESCRICAO: TAMANHO DO GRAO: GRANULACAO FINA A MEDIA, ADEQUADA PARA ABSORCAO DE LIQUIDOS E TEMPERO DURANTE O PREPARO.COR: VARIA DO BEGE AO MARROM CLARO, INDICANDO UM PRODUTO DE QUALIDADE E CORRETAMENTE PROCESSADO. TEXTURA: GRANULADA, COM CAPACIDADE DE SE TORNAR MACIA APOS HIDRATACAO, SEM PERDA A INTEGRIDADE.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ODO R: NATURAL, TIPICO DE TRIGO INTEGRAL, SEM ODORES ESTRANHOS OU DESAGRADAVEIS. AUSENCIA DE MATERIAIS ESTRANHOS: LIVRE DE IMPUREZAS COMO PEDRINHAS, PALHAS, E OUTROS CONTAMINANTES.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COM O DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	PCT	003117 2025	E00043 /2024		24.11.00	150,000	4,7000	705,00
053.00036.0012-01	<p>MILHO LATA 1,7KG</p> <p>DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OB</p>	LTA	003118 2025	E00043 /2024		24.11.00	400,000	21,3900	8.556,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 120

JETOS 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 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.



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 121

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.261,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 001010 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0055-01	PROTETOR SOLAR FPS60 DE 120GR. PROTETOR SOLAR FPS - 60; PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVE QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS - 60, 120 GRAMAS, PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.	UN	003122 2025	E00039 /2024		06.09.00	144,000	14,8000	2.131,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.131,20

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 001011 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	003121 2025	E00050 /2024		06.04.00	120,000	105,0000	12.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA

Pedido : 001012 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	003120 2025	E00020 /2024		06.04.00	102,000	66,0000	6.732,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.732,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001013 2025 Data: 24/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE 400G	LTA	003119 2025	E00069 /2024		06.04.00	96,000	72,6300	6.972,48



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.972,48

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 001014 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	003085 2025	S00562 /2025		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
099.00804.0254-01	REFIL NOBLES	PC	003087 2025	S00562 /2025		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	003086 2025	S00562 /2025		05.01.00	2,000	120,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME

Pedido : 001019 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1689-01	LAMPADA TUBULAR T8 18W 6500K 120CM	PC	003094 2025	S00567 /2025		05.01.00	200,000	17,0000	3.400,00
012.00036.0520-01	LAMPADA BULBO LED 100W.	UN	003093 2025	S00567 /2025		05.01.00	60,000	145,0000	8.700,00
012.00037.0357-01	LUMINARIA LED 200W - 6500K	PC	003092 2025	S00567 /2025		05.01.00	50,000	215,0000	10.750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.850,00

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN

Pedido : 001020 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5605-01	LAMPADA LED TUBULAR 65W 6500K	PC	003108 2025	S00567 /2025		05.01.00	50,000	89,0000	4.450,00
011.00001.7523-01	PLACA 4X2 2 MOD. SEP. BR S3B77220 C/ SUP.	PC	003107 2025	S00567 /2025		05.01.00	50,000	4,3000	215,00
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 EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	003102 2025	S00567 /2025		05.01.00	800,000	2,5900	2.072,00
012.00011.0321-01	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	M	003101 2025	S00567 /2025		05.01.00	900,000	1,7900	1.611,00
012.00034.0097-01	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 - NBR/INMETRO	UN	003104 2025	S00567 /2025		05.01.00	100,000	6,5000	650,00
012.00036.0107-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 9W - BIVOLT	UN	003098 2025	S00567 /2025		05.01.00	100,000	13,8000	1.380,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 123

012.00036.0357-01	LAMPADA BULBO LED 50W E-27	PC	003095	2025	S00567 /2025	05.01.00	80,000	33,0000	2.640,00
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	003099	2025	S00567 /2025	05.01.00	100,000	5,4600	546,00
012.00036.0874-01	LAMPADA BULBO LED 30W	PC	003100	2025	S00567 /2025	05.01.00	150,000	15,0000	2.250,00
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	003106	2025	S00567 /2025	05.01.00	50,000	4,3000	215,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W	UN	003096	2025	S00567 /2025	05.01.00	50,000	57,0000	2.850,00
	REFLETOR LED 100W 6.000K DRIVE FULL RANGE,COMPLETO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INMETRO E SELO PROCEL.								
012.00049.4549-01	REFLETOR DE LED 200WTS	UN	003109	2025	S00567 /2025	05.01.00	20,000	76,0000	1.520,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	003097	2025	S00567 /2025	05.01.00	500,000	3,1000	1.550,00
	2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordoamento 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.								
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	003105	2025	S00567 /2025	05.01.00	50,000	8,7000	435,00
012.00181.0027-01	MODULO 1 TOMADA 3P 10A	UN	003103	2025	S00567 /2025	05.01.00	50,000	5,9000	295,00
0015	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.679,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001021 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003288	2025	E00051 /2024		22.01.00	100,000	5,4290	542,90
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		542,90

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001022 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003287	2025	E00051 /2024		24.02.00	600,000	5,4290	3.257,40
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.257,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001023 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003286	2025	E00051 /2024		24.04.00	1.700,000	5,4290	9.229,30



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.229,30

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001024 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003285 2025	E00051 /2024		06.04.00	500,000	5,4290	2.714,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.714,50

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001025 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003284 2025	E00051 /2024		22.02.00	190,000	5,4290	1.031,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,51

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001026 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003283 2025	E00051 /2024		06.09.00	180,000	5,4290	977,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,22

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001027 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003282 2025	E00051 /2024		25.01.00	150,000	5,4290	814,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,35

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 001028 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003281 2025	E00051 /2024		24.12.00	210,000	5,4290	1.140,09



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,09

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Pedido : 001034 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0004-01	FLOCOS DE AVEIA DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTERISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERISTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUENAS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FECAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONELA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CEREBUS: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUTO DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPUREZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQUER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOLÓGICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX. 10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVALENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POTENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGUINTES ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CEREAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO MESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEVE SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTANCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; - ISENTO DE PEDRAS E VIDROS; HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALAGEM	PCT	003279 2025	E00043 /2024		25.01.00	10,000	2,3400	23,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 126

GEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME E DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPOSTA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,40

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 Pedido : 001035 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0004-01	FLOCOS DE AVEIA DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO	PCT	003278 2025	E00043 /2024		25.01.00	10,000	2,3400	23,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 127

TECNOLOGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTERISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERISTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUENAS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FECAIS): MAX. 1,0 X 10<sup>2</sup> UFC/G - PESQUISA DE SALMONELA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS: MAX. 3 X 10<sup>3</sup> UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUTO DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPUREZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQUER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOLOGICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX. 10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVALENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POTENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGUINTE ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CEREAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO MESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEVE SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTANCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; - ISENTO DE PEDRAS E VIDROS;

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSA



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 128

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,40

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Pedido : 001036 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOPADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE	PCT	003269	2025	E00043 /2024			25.01.00	60,000	26,4900	1.589,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 129

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 DEFEITUOSAS 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.

053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	003270	2025	E00043 /2024	25.01.00	300,000	6,0700	1.821,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 130

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

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

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 131

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTA BELECIDA 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.

053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	003271 2025	E00043 /2024	25.01.00	20,000	2,6500	53,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICOES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 132

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	003272 2025	E00043 /2024	25.01.00	30,000	3,2300	96,90
<p>R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								
053.00016.0024-01	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	003273 2025	E00043 /2024	25.01.00	30,000	2,5900	77,70
<p>DESCRICAO: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILHO. ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.</p> <p>DESCRICAO: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILHO. ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T</p>								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 133

ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SUA FABRICA NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00020.0107-01	LEITE DE COCO	FRS	003274 2025	E00043 /2024	25.01.00	20,000	2,5800	51,60
	DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA EXTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Cocos nucifera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE INS 415, ESSENCIAS INS 466 E INS 460i, CONSERVANTES INS 211 E INS 223. CARACTERISTICAS: ASPECTO: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERISTICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERISTICOS DE LEITE DE COCO, LIVRE DE RANCIDEZ. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. NAO E ALERGENO E NAO TER CONTAMINACAO CRUZADA NO PROCESSO OU PELO COMPARTILHAMENTO DE EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 200 ML, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 134

053.00033.0001-01	FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	003275 2025	E00043 /2024	25.01.00	80,000	1,5300	122,40
	<p>DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODO: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT ENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQ UADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENT IFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER R OTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE L, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO P ARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUT RICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU MANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU</p>							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 135

053.00036.0012-01	MILHO LATA 1,7KG	LTA	003276 2025	E00043 /2024	25.01.00	20,000	21,3900	427,80
<p>E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OB JETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEN DO 1,7KG. 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. N O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVER AO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEL EVEL, 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 ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NOR MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM</p>								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 136

ANO).

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

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

053.00036.0013-01

MILHO LATA 170G

UN 003277 2025 E00043 /2024

25.01.00

100,000

3,1700

317,00

DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E 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, CONTE DO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS 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, REFRIGERADO



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 137

S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91 NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.556,80

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001038 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI	FRS	003267 2025	E00043 /2024		25.01.00	100,000	8,2600	826,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 138

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.

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	003268	2025	E00043 /2024	25.01.00	48,000	3,4000	163,20
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,20

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001043 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. APARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, 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. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	POT	003265	2025	E00043 /2024	25.01.00	10,000	2,5800	25,80	
053.00031.0007-01	OREGANO 01KG	KG	003266	2025	E00043 /2024	25.01.00	5,000	27,5000	137,50	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 139

DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM F  
INALIDADE CULINARIA

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC  
ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL  
AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE  
NDO 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 DEFEITUOSA OU I  
NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO  
E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA S  
ER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES  
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.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA  
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI  
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN  
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,  
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE  
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL  
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL  
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO  
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID  
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA  
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO  
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU  
MANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DE  
VERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTR  
EGA.

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 140

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001046 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	003263 2025	E00043 /2024		25.01.00	60,000	20,5900	1.235,40
053.00036.0012-01	MILHO LATA 1,7KG DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUVAES. 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	LTA	003264 2025	E00043 /2024		25.01.00	10,000	19,0000	190,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 141

/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. N O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVER AO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEL EVEL, 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.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NOR MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM ANO).

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,40

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
Pedido : 001048 2025 Data: 25/02/2025

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 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.	UN	003261	2025	E00043 /2024		25.01.00	1.000,000	1,7500	1.750,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO	UN	003262	2025	E00043 /2024		25.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 143

O: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERISTICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERISTICOS DE LETE DE COCO, LIVRE DE RANCIDEZ.

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. NAO E ALERGENO E NAO TER CONTAMINACAO CRUZADA NO PROCESSO OU PELO COMPARTILHAMENTO DE EQUIPAMENTOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 200 ML, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00036.0013-01

MILHO LATA 170G

UN 003260 2025 E00043 /2024

25.01.00

50,000

2,5500

127,50

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DIAS 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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 144

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 001051 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2167-01	REPARO DO BICO INJETOR	PC	003254	2025	S00579 /2025		22.01.00	1,000	132,0000	132,00
011.00002.6402-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003256	2025	S00579 /2025		22.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	003252	2025	S00579 /2025		22.01.00	1,000	230,0000	230,00
033.00438.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA GOL/SAV/PARAT./ SANT/ QUANT./	PC	003255	2025	S00579 /2025		22.01.00	1,000	207,0000	207,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003253	2025	S00579 /2025		22.01.00	1,000	345,0000	345,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	003257	2025	S00579 /2025		22.01.00	1,000	100,0000	100,00
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	003251	2025	S00579 /2025		22.01.00	1,000	52,0000	52,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003250	2025	S00579 /2025		22.01.00	2,000	40,0000	80,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.181,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 145

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA  
 Pedido : 001054 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0002-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652 DN	PC	003217 2025	S00572 /2025		22.01.00	6,000	4.800,0000	28.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.800,00

Fornecedor : 22033 LIVRARIA JESUS CAMINHO SEGURO LTDA ME  
 Pedido : 001055 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.4574-01	LIVRO HISTORIA DE BEBEDOURO	UN	003290 2025	S00583 /2025		05.01.00	120,000	150,0000	18.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.000,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001058 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7497-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	PC	003293 2025	S00586 /2025		24.11.00	2,000	153,0000	306,00
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO	FRS	003295 2025	S00586 /2025		24.11.00	1,000	30,0000	30,00
061.00037.0520-01	SAE J-1703 FRASCO DE 1LT JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	003294 2025	S00586 /2025		24.11.00	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	456,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001060 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7530-01	LAMPADA BIODO H4 24V 75X70W	PC	003297 2025	S00588 /2025		05.01.00	100,000	23,0000	2.300,00
011.00002.7531-01	LAMPADA 1034 12V 2P GR	PC	003298 2025	S00588 /2025		05.01.00	200,000	2,3000	460,00
011.00002.7532-01	LAMPADA 67 24V PEQUENA	PC	003299 2025	S00588 /2025		05.01.00	200,000	3,1000	620,00
011.00002.7533-01	LAMPADA 1141 12V 1 POLO GRANDE IMPORTADA	PC	003300 2025	S00588 /2025		05.01.00	200,000	4,5000	900,00
011.00002.7534-01	LAMPADA 1141 24V 1 POLO GRANDE	PC	003301 2025	S00588 /2025		05.01.00	200,000	4,5000	900,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.180,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 146

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001061 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	003303 2025	S00589 /2025		05.01.00	15,000	48,0000	720,00
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	003302 2025	S00589 /2025		05.01.00	10,000	48,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME  
 Pedido : 001063 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	003305 2025	S00591 /2025		05.01.00	5,000	12,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001064 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROS UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENT E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD O CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERIST ICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTIC O. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATO GENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR AL TERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE U MA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER TER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC ETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC). HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE RA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE	FRS	003306 2025	E00043 /2024		25.01.00	48,000	1,8600	89,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 147

750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA  
 RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUA  
 DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF  
 ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D  
 URANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A  
 INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO  
 DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA  
 DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS V  
 AZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES  
 DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPR  
 IA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INAD  
 EQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU  
 DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTU  
 LADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO RO  
 TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C  
 ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL,  
 AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO  
 DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FA  
 BRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FA  
 BRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PAR  
 A CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRI  
 CIONAL.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,28

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001065 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	003307 2025	E00070 /2024		06.09.00	300,000	2,8400	852,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 148

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Fornecedor : 21508 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001066 2025 Data: 25/02/2025

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	003308	2025	E00027 /2024			06.09.00	30.000,000	0,2260	6.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.780,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001067 2025 Data: 25/02/2025

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	003309	2025	E00050 /2024			06.09.00	150.000,000	0,0640	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 21741 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO  
Pedido : 001068 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	003310	2025	E00070 /2024			06.09.00	30.000,000	0,2900	8.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001069 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	003311	2025	E00070 /2024			06.09.00	50.000,000	0,1690	8.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.450,00

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA  
Pedido : 001070 2025 Data: 25/02/2025

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 FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 149

021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003312	2025	E00027 /2024	06.09.00	50.000,000	0,1000	5.000,00
-------------------	------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA  
 Pedido : 001071 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	003313	2025	E00070 /2024	06.09.00	36.000,000	0,1190	4.284,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.284,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001072 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR.	TUB	003314	2025	E00050 /2024	06.09.00	300,000	5,5400	1.662,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 001073 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL	FRS	003315	2025	E00027 /2024	06.09.00	200,000	1,5985	319,70	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,70

Fornecedor : 21500 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 001074 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0127-01	FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/AG. 3,00 CM. - FECH. GERA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA (FECHAMENTO GERAL). /FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COM- PRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA (FECHAMENTO GERAL).	CX	003319	2025	E00038 /2024	06.09.00	5,000	98,0000	490,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 150

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001075 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	003316 2025	E00055 /2024		06.09.00	3.000,000	0,7700	2.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001076 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	003317 2025	E00027 /2024		06.09.00	6.000,000	1,1900	7.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001077 2025 Data: 25/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	003318 2025	E00027 /2024		06.09.00	800,000	2,5500	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 001079 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	003478 2025	S00635 /2025		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	003482 2025	S00635 /2025		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	003480 2025	S00635 /2025		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	003481 2025	S00635 /2025		06.09.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	003477 2025	S00635 /2025		06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	003479 2025	S00635 /2025		06.09.00	6,000	28,4500	170,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.291,98



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 151

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 001080 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0012-01	CAMISA P/VIDEO LAPAROSCOPIA ESTERIL	UN	003468 2025	S00629 /2025		06.09.00	300,000	4,5000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 001082 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003464 2025	S00627 /2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003465 2025	S00627 /2025		06.09.00	1,000	289,0000	289,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	003466 2025	S00627 /2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	763,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001083 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0121-01	AGULHA 40 X 12	UN	003249 2025	S00578 /2025		06.09.00	50.000,000	0,0800	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001084 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0928-01	DISCO FREIO SOLIDO DT VW KOMBI 2002	PC	003470 2025	S00631 /2025		24.04.00	12,000	290,0000	3.480,00
011.00237.0930-01	TAMBOR FREIO TR VW KOMBI 2003	PC	003471 2025	S00631 /2025		24.04.00	10,000	330,0000	3.300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.780,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001085 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7510-01	CABO AFOGADOR 1.123MM	PC	003472 2025	S00632 /2025		24.04.00	1,000	85,0000	85,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 152

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

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

Pedido : 001086 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7536-01	ELEMENTO FILTRO EXTERNO C18360/2	PC	003473 2025	S00633 /2025		24.04.00	1,000	156,2500	156,25
011.00002.7537-01	ELEMENTO FILTRO INTERNO CF360	PC	003474 2025	S00633 /2025		24.04.00	1,000	98,8500	98,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,10

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

Pedido : 001087 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4078-01	UNIAO RETA 10MM	PC	003475 2025	S00634 /2025		24.02.00	1,000	19,0000	19,00
011.00002.7538-01	UNIAO T FEMEA 16MM	PC	003476 2025	S00634 /2025		24.02.00	1,000	34,0000	34,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 001089 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7539-01	ANEL DE RESALTO BOMBA INJETORA	PC	003454 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	530,0000	530,00
011.00002.7540-01	CABECOTE HIDRAULICO INJETORA	PC	003455 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	2.267,0000	2.267,00
011.00002.7541-01	JUNTA DE FIBRA SINTETICA	PC	003459 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.7542-01	ARRUELA DE VEDACAO	PC	003460 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00002.7543-01	KIT PALHETAS DE ACO	PC	003461 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	222,0000	222,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	003458 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	003457 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	003456 2025	S00624 /2025		24.04.00	1,000	287,0000	287,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.558,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001092 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7512-01	BOMBA DE OLEO KOMBI 1.6 AR	PC	003406 2025	S00614 /2025		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7513-01	BRONZINA DE BIELA KOMBI 1.6 AR	PC	003407 2025	S00614 /2025		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00002.7514-01	BRONZINA DE MANCAL KOMBI 1.6 AR	PC	003408 2025	S00614 /2025		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00002.7515-01	BUCHA DO AMORTECEDOR TRAS KOMBI 1.6 AR	PC	003409 2025	S00614 /2025		05.01.00	4,000	14,0000	56,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 153

011.00002.7516-01	CABECOTE KOMBI 1.6 AR	PC	003410	2025	S00614 /2025	05.01.00	2,000	1.840,0000	3.680,00
011.00002.7517-01	CAPA DE TUCHO KOMBI 1.6 AR	PC	003411	2025	S00614 /2025	05.01.00	8,000	35,0000	280,00
011.00002.7518-01	ELIMINA JUNTA KOMBI 1.6 AR	PC	003412	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.7519-01	FILTRO DE AR KOMBI 1.6 AR	PC	003413	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7520-01	INTERRUPTOR DE OLEO KOMBI 1.6 AR	PC	003414	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.7521-01	JOGO DISCO DE FREIO DT KOMBI 1.6 AR	PC	003415	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	795,0000	795,00
011.00002.7522-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA KOMBI 1.6 AR	PC	003416	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.7523-01	JOGO JUNTA KOMBI 1.6 AR	PC	003417	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7524-01	KIT PISTAO KOMBI 1.6 AR	PC	003418	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	4.336,0000	4.336,00
011.00002.7525-01	RETENTOR DA POLIA KOMBI 1.6 AR	PC	003420	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7526-01	RETENTOR DO COMANDO KOMBI 1.6 AR	PC	003421	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7527-01	RETENTOR DO VOLANTE KOMBI 1.6 AR	PC	003422	2025	S00614 /2025	05.01.00	1,000	95,0000	95,00
021.00800.4545-01	ANTI-CORROSIVO (DESINGRIPANTE)	PC	003423	2025	S00614 /2025	05.01.00	2,000	60,0000	120,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	003419	2025	S00614 /2025	05.01.00	3,000	45,0000	135,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.539,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001094 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8203-01	TERMINAL BATERIA SAPAO TBC 002-1	PC	003432	2025	S00616 /2025		20.05.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	003425	2025	S00616 /2025		20.05.00	20,000	0,8000	16,00
011.00029.0662-01	FITA ISOLANTE 19X18X10	PC	003430	2025	S00616 /2025		20.05.00	1,000	7,0000	7,00
011.00237.0909-01	ABRACADEIRA PLASTICA 13X540MM	PC	003426	2025	S00616 /2025		20.05.00	2,000	6,0000	12,00
011.00237.0911-01	CABO PP 3 FIOS 1,00MM (3X16) DNIP 310	PC	003427	2025	S00616 /2025		20.05.00	5,000	8,0000	40,00
011.00237.0912-01	CABO PP INSTALACAO 2X1,5MM PP 2,15	PC	003428	2025	S00616 /2025		20.05.00	5,000	8,0000	40,00
011.00237.0913-01	ESPAGUETE CORRUGADO 12,7MM	PC	003429	2025	S00616 /2025		20.05.00	3,000	10,5000	31,50
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	003431	2025	S00616 /2025		20.05.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.321,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001096 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003434	2025	S00618 /2025		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
099.00176.0454-01	SELO CABECOTE	PC	003435	2025	S00618 /2025		24.04.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 154

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001098 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7494-01	BALANCIM DE VALVULA	PC	003437 2025	S00620 /2025		24.04.00	8,000	93,0000	744,00
011.00002.7495-01	CORREIA DENTADA	PC	003438 2025	S00620 /2025		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.7496-01	JG CABO DE VELAS	PC	003440 2025	S00620 /2025		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003442 2025	S00620 /2025		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	003441 2025	S00620 /2025		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003439 2025	S00620 /2025		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.624,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA  
 Pedido : 001100 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6388-01	ANEL VEDACAO 14X20	PC	003447 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	6,5300	6,53
011.00002.7616-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	003444 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	113,7200	113,72
011.00002.7617-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003445 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	670,1600	670,16
011.00002.7618-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	UN	003446 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	289,3000	289,30
011.00002.7619-01	FILTRO DE PO	UN	003452 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	136,0000	136,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	003450 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	383,3200	383,32
031.00326.0650-01	FECHO CINTO DE SEGURANCA	PC	003448 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	672,2300	672,23
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	003451 2025	S00622 /2025		24.11.00	1,000	248,0000	248,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	003449 2025	S00622 /2025		24.11.00	12,000	49,0000	588,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.107,26

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001103 2025 Data: 27/02/2025

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	003243 2025	S00575 /2025		22.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	003246 2025	S00575 /2025		22.01.00	6,000	12,0000	72,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	003244 2025	S00575 /2025		22.01.00	2,000	466,0000	932,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	003245 2025	S00575 /2025		22.01.00	4,000	53,0000	212,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.256,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 155

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001110 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7511-01	KIT EMBREAGEM 350MM REMANUF. IVECO 170E22	PC	003340 2025	S00594 /2025		20.05.00	1,000	2.499,0000	2.499,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.499,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001111 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	003341 2025	S00595 /2025		24.04.00	2,000	98,0000	196,00
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	003342 2025	S00595 /2025		24.04.00	2,000	90,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	376,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001112 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7493-01	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 30X30MM 1/4	PC	003344 2025	S00596 /2025		20.05.00	1,000	299,0000	299,00
011.00002.7509-01	COTOVELO MACHO 12X16MM	PC	003343 2025	S00596 /2025		20.05.00	2,000	24,0000	48,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	003345 2025	S00596 /2025		20.05.00	2,000	0,9100	1,82
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	348,82

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001113 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4073-01	CONNECTOR MACHO 12 X 16 MM	PC	003347 2025	S00597 /2025		24.04.00	2,000	14,0000	28,00
011.00001.6643-01	BOMBA DAGUA 2 FUROS	PC	003352 2025	S00597 /2025		24.04.00	1,000	340,0000	340,00
011.00002.7492-01	CATRACA DE FREIO 2 FUROS CH 19 28 ESTRIAS	PC	003346 2025	S00597 /2025		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.7493-01	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 30X30MM 1/4	PC	003349 2025	S00597 /2025		24.04.00	1,000	330,0000	330,00
011.00020.4748-01	COTOVELO MACHO 12 X M16	PC	003348 2025	S00597 /2025		24.04.00	2,000	24,0000	48,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	003350 2025	S00597 /2025		24.04.00	4,000	0,9100	3,64
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	003351 2025	S00597 /2025		24.04.00	2,000	115,0000	230,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.089,64



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 156

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001114 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8600-01	LANTERNA SUP DT CR/PLACA G7 LED	PC	003354 2025	S00598 /2025		24.04.00	6,000	35,0000	210,00
011.00237.0931-01	LANTERNA LATERAL G7/TORNIO G7 LED AM 5	PC	003353 2025	S00598 /2025		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00237.0932-01	LANTERNA SUP DT MASC GRAN MIDI	PC	003356 2025	S00598 /2025		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
011.00237.0933-01	LANTERNA SUP TR MASC GRAN MIDI	PC	003357 2025	S00598 /2025		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
011.00237.0934-01	LANTERNA LAT 5 LEDS BOLHA 24V	PC	003359 2025	S00598 /2025		24.04.00	6,000	55,0000	330,00
020.00011.0017-01	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2400MM LE/LD	PC	003358 2025	S00598 /2025		24.04.00	10,000	145,0000	1.450,00
025.00056.0005-01	LANTERNA PLACA LED CR 24V	PC	003355 2025	S00598 /2025		24.04.00	6,000	42,0000	252,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.632,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001116 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	003363 2025	S00600 /2025		20.05.00	0,500	205,0000	102,50
011.00237.0108-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14 REFORC	PC	003366 2025	S00600 /2025		20.05.00	56,000	0,1300	7,28
012.00094.2082-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	003362 2025	S00600 /2025		20.05.00	1,000	2.950,0000	2.950,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	003367 2025	S00600 /2025		20.05.00	1,000	47,2500	47,25
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	003364 2025	S00600 /2025		20.05.00	2,000	0,5500	1,10
036.00325.0134-01	PORCA 7/16 RF	PC	003365 2025	S00600 /2025		20.05.00	2,000	0,7000	1,40
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	003361 2025	S00600 /2025		20.05.00	1,000	13,0000	13,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.122,53

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 001118 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4421-01	OLEO 8017H 1/50 500ML	FRS	003370 2025	S00602 /2025		24.04.00	80,000	40,0000	3.200,00
011.00001.8708-01	FIO CORTE REDONDO VERMELHO 2,7MMX215M FS	PC	003369 2025	S00602 /2025		24.04.00	20,000	198,0000	3.960,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001123 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7528-01	KIT EMBREAGEM MONTANA GM LS 1.4 19/20	PC	003377 2025	S00608 /2025		24.04.00	1,000	910,0000	910,00
011.00002.7529-01	OLEO DE CAMBIO P/ KOMBI	PC	003378 2025	S00608 /2025		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	003376 2025	S00608 /2025		24.04.00	1,000	515,0000	515,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 157

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.505,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001125 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3716-01	UNIAO RAPIDA 06MM	PC	003402	2025	S00610 /2025		20.05.00	1,000	13,5000	13,50
011.00001.5598-01	PORCA PRESSAO TORQUE 08MM	PC	003401	2025	S00610 /2025		20.05.00	4,000	1,5000	6,00
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	003383	2025	S00610 /2025		20.05.00	16,000	0,3100	4,96
011.00001.7208-01	KITS EMBREAGEM REMANU 380MM	PC	003390	2025	S00610 /2025		20.05.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
011.00001.7684-01	GARFO EMBREAGEM CTO (ROLETE MAIOR) COD 016474	PC	003388	2025	S00610 /2025		20.05.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.8140-01	COTOVELO MACHO 12XM16	PC	003387	2025	S00610 /2025		20.05.00	1,000	42,5000	42,50
011.00002.1961-01	ARRUELA LISA 3/8	PC	003382	2025	S00610 /2025		20.05.00	6,000	0,3500	2,10
011.00002.6116-01	PORCA 3/8	PC	003400	2025	S00610 /2025		20.05.00	4,000	2,1000	8,40
011.00002.6125-01	PORCA 12MM	PC	003399	2025	S00610 /2025		20.05.00	2,000	0,6000	1,20
011.00002.7066-01	PARAFUSO 3/8 X 1/2	PC	003393	2025	S00610 /2025		20.05.00	3,000	1,0500	3,15
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	003381	2025	S00610 /2025		20.05.00	21,000	0,6000	12,60
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	003380	2025	S00610 /2025		20.05.00	8,000	0,2500	2,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	003391	2025	S00610 /2025		20.05.00	2,000	33,0000	66,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	003396	2025	S00610 /2025		20.05.00	1,000	10,5000	10,50
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	003398	2025	S00610 /2025		20.05.00	16,000	0,5500	8,80
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	003385	2025	S00610 /2025		20.05.00	2,000	24,0000	48,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	003384	2025	S00610 /2025		20.05.00	4,000	0,2600	1,04
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	003397	2025	S00610 /2025		20.05.00	2,000	0,2500	0,50
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	003394	2025	S00610 /2025		20.05.00	4,000	1,0500	4,20
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	003392	2025	S00610 /2025		20.05.00	2,000	1,7500	3,50
037.00317.1545-01	PARAFUSO 8X25	PC	003395	2025	S00610 /2025		20.05.00	4,000	1,2500	5,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	003386	2025	S00610 /2025		20.05.00	1,000	2,3600	2,36
099.00962.5445-01	INSERT 16MM	PC	003389	2025	S00610 /2025		20.05.00	1,000	3,1500	3,15

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.719,46

Fornecedor : 21993 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001127 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2085-01	OLEO CAMBIO EG 50-(1206)	LT	003404	2025	S00612 /2025		20.05.00	10,000	310,0000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 158

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME  
 Pedido : 001128 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4062-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V BRANCO	PC	003320 2025	S00592 /2025		06.09.00	300,000	6,8000	2.040,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 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	003333 2025	S00592 /2025		06.09.00	300,000	4,3900	1.317,00
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	003326 2025	S00592 /2025		06.09.00	300,000	1,6500	495,00
012.00011.0161-01	CABO 2,5 CABO DE COBRE 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLA- CAO EM PVC 70oC.	M	003324 2025	S00592 /2025		06.09.00	100,000	5,6600	566,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	003328 2025	S00592 /2025		06.09.00	300,000	2,7500	825,00
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	PC	003331 2025	S00592 /2025		06.09.00	10,000	9,9000	99,00
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	003323 2025	S00592 /2025		06.09.00	10,000	33,6700	336,70
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	003332 2025	S00592 /2025		06.09.00	10,000	9,9000	99,00
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	003325 2025	S00592 /2025		06.09.00	10,000	33,6700	336,70
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN SD63 CURVA C SD-63C32	UN	003334 2025	S00592 /2025		06.09.00	10,000	57,0000	570,00
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	003329 2025	S00592 /2025		06.09.00	10,000	33,6700	336,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 159

012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	003321	2025	S00592 /2025	06.09.00	10,000	9,9000	99,00
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	003322	2025	S00592 /2025	06.09.00	10,000	68,0000	680,00
012.00025.0080-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP.	PC	003330	2025	S00592 /2025	06.09.00	10,000	9,9000	99,00
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN SD62 CURVA C SD-62C25	UN	003327	2025	S00592 /2025	06.09.00	10,000	33,6700	336,70
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.235,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 001129 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	003335	2025	S00593 /2025	06.09.00	06.09.00	1,000	464,0000	464,00
034.00328.0555-01	MANGUEIRA AR QUENTE	PC	003337	2025	S00593 /2025	06.09.00	06.09.00	1,000	499,0000	499,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	003336	2025	S00593 /2025	06.09.00	06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	003338	2025	S00593 /2025	06.09.00	06.09.00	2,000	9,0000	18,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	003339	2025	S00593 /2025	06.09.00	06.09.00	2,000	45,0000	90,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.969,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 001142 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6761-01	OLEO OH 50 ATF VERMELHO	LT	003373	2025	S00605 /2025	20.05.00	20.05.00	1,000	37,5000	37,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,50	

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
 Pedido : 001144 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9849-01	CARTUCHO COD. 3G7658	PC	003230	2025	E00075 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	3.490,0000	3.490,00
011.00001.9934-01	CILINDRO SIMPLES COD. RCCM2790.0	PC	003231	2025	E00075 /2024	24.04.00	24.04.00	2,000	469,0000	938,00
011.00001.9940-01	RETENTOR COD. 5K2595	PC	003232	2025	E00075 /2024	24.04.00	24.04.00	4,000	127,8000	511,20
011.00001.9943-01	CRUZETA COD. 7K2536	PC	003233	2025	E00075 /2024	24.04.00	24.04.00	6,000	418,9000	2.513,40
011.00001.9963-01	MOLA COD. 731339653	PC	003234	2025	E00075 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	3,0000	3,00
011.00001.9964-01	MOLA COD. 73139665	PC	003235	2025	E00075 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.9966-01	CABO DE REGULAGEM COD. 73139660	PC	003236	2025	E00075 /2024	24.04.00	24.04.00	1,000	22,0000	22,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 160

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.481,60

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 001145 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9829-01	PINO COD. 6K6045	PC	003237	2025	E00075	/2024		24.04.00	4,000	328,0000	1.312,00
011.00001.9830-01	PINO COD. 7K9344	PC	003238	2025	E00075	/2024		24.04.00	4,000	399,0000	1.596,00
011.00001.9831-01	BUCHA COD. 7K9603	PC	003239	2025	E00075	/2024		24.04.00	4,000	210,0000	840,00
011.00001.9832-01	BUCHA COD. 7J9682	PC	003240	2025	E00075	/2024		24.04.00	4,000	188,0000	752,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO

Pedido : 001146 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	003139	2025	E00044	/2024		25.01.00	20,000	83,9000	1.678,00
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ.	UN	003140	2025	E00044	/2024		25.01.00	5,000	199,0000	995,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.;	UN	003141	2025	E00044	/2024		25.01.00	10,000	249,0000	2.490,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 162

071.00001.0101-01	* 32 GOMOS; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. BOLA HANDEBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHC) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM.; * PESO: 425 - 475GR.; * NOME DA COR VM-AZ; * CAMARA AIRBILITY; * COSTURADA PU; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;	UN	003146	2025	E00044 /2024	25.01.00	4,000	174,0000	696,00
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE; * MIOLO REMOVIVEL; * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR: VM-AZ; * CONFECCIONADO COM PU; * CONSTRUCAO: COSTURADA PU.	UN	003147	2025	E00044 /2024	25.01.00	4,000	165,1900	660,76
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA AIRBILITY; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);	UN	003148	2025	E00044 /2024	25.01.00	4,000	174,0000	696,00
071.00005.0007-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, A-AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OU-	UN	003149	2025	E00044 /2024	25.01.00	6,000	42,0000	252,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 163

071.00005.0011-01	TROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES. CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASCULINO) UN 003150 2025 E00044 /2024 A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	25.01.00	40,000	42,0000	1.680,00
071.00005.0029-01	CAMISA E SHORTS P/ HANDEBOL FEMININO EM SUPLEX CJ 003151 2025 E00044 /2024 CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX; * COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO; * DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.	25.01.00	20,000	117,8000	2.356,00
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDEBOL PAR 003152 2025 E00044 /2024 REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIONADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPESURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2,10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSACES DA EMBALAGEM: 14X35X40	25.01.00	2,000	169,0000	338,00
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M UN 003153 2025 E00044 /2024 PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	25.01.00	4,000	235,0000	940,00
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 PAR 003154 2025 E00044 /2024 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	25.01.00	4,000	415,0000	1.660,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 164

071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBALAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.	UN	003155	2025	E00044 /2024	25.01.00	40,000	9,0000	360,00
071.00043.0019-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASC.) CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	003156	2025	E00044 /2024	25.01.00	40,000	40,7900	1.631,60
071.00054.0003-01	PRANCHA DE NATACAO * PRANCHA DE NATACAO DE ALTA FLUTUABILIDADE, IMPERMEAVEL E ALTA DURABILIDADE; * UTILIZADO PARA AULAS E TREINAMENTOS DE NATACAO; * 100% EVA; * CORES: DIVERSAS; * LARGURA X COMPRIMENTO: 27 CM X 40 CM; * ESPESSURA: 3 CM; * MATERIAL: EVA DE BORRACHA;	UN	003157	2025	E00044 /2024	25.01.00	10,000	25,0000	250,00
071.00064.0002-01	BERMUDA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO PROTECAO LATERAL ALMOFADADA; - BERMUDA EM TECIDO GROSSO E RESISTENTE; - CORDAO REGULAVEL; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; - COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: M - 38CM CINTURA POR 44CM COMPRIMENTO; G - 40CM CINTURA POR 46CM COMPRIMENTO; GG - 42CM CINTURA POR 48CM COMPRIMENTO; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	003158	2025	E00044 /2024	25.01.00	6,000	45,5000	273,00
071.00070.0008-01	BOLSA SACOLA DE MATERIAL OU UNIFORME * A BOLSA DE MATERIAL OU PARA FARDAMENTOS DE ESPORTES EM GERAL CONFECCIONADA 100% EM POLIESTER, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE E DE QUALIDADE. ELA POSSUI ALCA PARA CARREGAMENTOS NOS BRACOS OU COM A MAO EM SUA PARTE SUPERIOR E UM ZIPER PARA ABERTURA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO.;	UN	003159	2025	E00044 /2024	25.01.00	4,000	67,0000	268,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 165

	* COMPOSICAO: 100% POLIESTER; * COMPRIMENTO: (AXEXC) 64X20X40CM; * COR: PRETO; * TAMANHO: UNICO; * CAPACIDADE APROXIMADA: DOIS JOGOS DE UNIFORME COMPLETOS.							
071.00076.0004-01	CALCA P/ GOLEIRO DE HANDEBOL MOLETOM RAMADO 3 CABOS, OU SEJA, 3 FIOS SAO UTILIZADOS NO MESMO ALIMENTADOR DA MAQUINA, O QUE DEIXA O TECIDO MAIS ENCORPADO E A CAPA (O DIREITO) MAIS UNIFORME. SEU ENTRELACAMENTO E FEITO DE TAL FORMA, QUE OS FIOS DA MALHA NO LADO AVESSE FIQUEM FLUTUANTES E QUE, ALIADO A UM PROCESSO DE PELUCIAGEM, OFERECE MAIOR AQUECIMENTO DO CORPO, EVITANDO QUE O CALOR SE TRANSPORTE PARA FORA DELE. SEU TOQUE E MACIO, E A MISTURA DA FIBRA DE ALGODAO COM A FIBRA DE POLIESTER AJUDA A MANTER A ESTABILIDADE DIMENSIONAL DO PRODUTO, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE, VARIAS CORES.	UN	003160 2025	E00044 /2024	25.01.00	4,000	65,0000	260,00
071.00081.0004-01	MEIAO P/ FUTEBOL DE CAMPO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	003161 2025	E00044 /2024	25.01.00	40,000	14,5000	580,00
071.00083.0008-01	COLETE DUPLA FACE * COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDADES; * COLETE DUPLA FACE (CADA FASE COM UMA COR); * COMPOSICAO: 100% POLIESTER, LATERAIS COM ELASTICO; * DIVERSAS CORES. * DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63CM (LARGURA X ALTURA) * GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO; * DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	003162 2025	E00044 /2024	25.01.00	20,000	23,5600	471,20
071.00140.0001-01	STEP PARA EXERCICIOS * SPET DE EVA PARA EXERCICIOS EM ACADEMIA, AZUL 60X30X10; * MODELO: EVA 60X30X10; * ALTURA MINIMA: 10CM; * COMPRIMENTO X LARGURA: 60CM X 30CM; * COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE; * QUANTIDADE DE MODULOS: 1; * CAPACIDADE (KG): 240KG; * DENSIDADE: 120KG/M3 +/-22; * PESO: 1,9KG.	UN	003163 2025	E00044 /2024	25.01.00	3,000	84,0000	252,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 166

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.932,16

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA &amp; CIA LTDA

Pedido : 001147 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	003164	2025	E00044 /2024			25.01.00	100,000	70,0000	7.000,00
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ.	UN	003165	2025	E00044 /2024			25.01.00	30,000	70,0000	2.100,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY.	UN	003166	2025	E00044 /2024			25.01.00	60,000	137,0000	8.220,00
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;	UN	003167	2025	E00044 /2024			25.01.00	32,000	290,0000	9.280,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 167

071.00001.0032-01	* NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY. BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9) * CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS; * CAMARA AIRVILITY; * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORCAO DE AGUA; * APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL; * OFICIAL.	UN	003168	2025	E00044 /2024	25.01.00	10,000	65,0000	650,00
071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS * OFICIAL; * NOME DA COR: BC-LJ-VM; * COSTURADA A MAO; * CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; * CIRCUNFERENCIA: 68 - 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * CAMERA AIRBILITY; * 32 GOMOS; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	003169	2025	E00044 /2024	25.01.00	70,000	50,0000	3.500,00
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE- TBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	003170	2025	E00044 /2024	25.01.00	25,000	70,0000	1.750,00
071.00001.0101-01	BOLA HANDEBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHC) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM.; * PESO: 425 - 475GR.; * NOME DA COR VM-AZ; * CAMARA AIRBILITY; * COSTURADA PU; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;	UN	003171	2025	E00044 /2024	25.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.;	UN	003172	2025	E00044 /2024	25.01.00	20,000	100,0000	2.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 168

	* PESO 425-475GR.;								
	* CAMARA BUTIL;								
	* MATERIAL PU ULTRA GRIP;								
	* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A- PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);								
	* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE;								
	* MIOLO REMOVIVEL;								
	* COM 32 GOMOS;								
	* NOME DA COR: VM-AZ;								
	* CONFECCIONADO COM PU;								
	* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.								
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.;	UN	003173 2025	E00044 /2024	25.01.00	26,000	40,0000	1.040,00	
	* PESO: 350 - 380GR.;								
	* 08 GOMOS;								
	* CONFECCIONADA EM PU;								
	* CAMARA AIRIBILITY;								
	* MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* 0% ABSORVICAO D'AGUA.								
071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.;	UN	003174 2025	E00044 /2024	25.01.00	40,000	40,0000	1.600,00	
	* PESO: 410 - 440GR.;								
	* CAMARA AIRIVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTI- TUIVEL E LUBRIFICADO;								
	* MATERIAL: PVC;								
	* NOME DA COR: BC-CH-AM;								
	* MIOLO REMOVIVEL;								
071.00005.0007-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, A- AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OU- TROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.	UN	003175 2025	E00044 /2024	25.01.00	20,000	36,0000	720,00	
071.00005.0011-01	CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASCULINO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, A- FASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS:	UN	003176 2025	E00044 /2024	25.01.00	350,000	32,0000	11.200,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 169

	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANS- PIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEI- TO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NU- MERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.							
071.00005.0029-01	CAMISA E SHORTS P/ HANDEBOL FEMININO EM SUPLEX CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX; * COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO; * DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.	CJ	003177 2025	E00044 /2024	25.01.00	40,000	70,0000	2.800,00
071.00009.0001-01	POSTE P/ VOLEIBOL OFICIAL * POSTE PARA VOLEI COM CATRACA; * COMPOSICAO: TUBO DE ACO CARBONO DE 3 POLEGADAS COM PAREDE DE 1,5MM; * TAMANHO: 2,60M LIVRES + 40 CM PARA FIXACAO; * PINTURA EPOXI COR BRANCA; * TAMNAHO DA EMBALAGEM: 300X20X20CM; * PESO 12KG; * COM CATRACA, ROLDANAS E BUCHAS PARA FIXACAO.	PAR	003178 2025	E00044 /2024	25.01.00	5,000	500,0000	2.500,00
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM- PLES, CONFECIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATA- MENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MAREZIA", CONFECIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.	UN	003179 2025	E00044 /2024	25.01.00	15,000	56,0000	840,00
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI- PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO- LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALA- GEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	003180 2025	E00044 /2024	25.01.00	20,000	120,0000	2.400,00
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDEBOL REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECIO- NADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPES- SURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2, 10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSSES DA EMBA- LAGEM: 14X35X40	PAR	003181 2025	E00044 /2024	25.01.00	10,000	153,0000	1.530,00
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE	UN	003182 2025	E00044 /2024	25.01.00	15,000	200,0000	3.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 170

	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAM- NHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X 34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PRO- PORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.								
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPRO- PILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLI- PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFE- RIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CON- TEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPRO- PILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	003183 2025	E00044 /2024	25.01.00	30,000	290,0000	8.700,00	
071.00013.0005-01	SUORTE P/ ANTENA P/ REDE DE VOLEI EM LONA SINTETICA.	PAR	003184 2025	E00044 /2024	25.01.00	10,000	29,0000	290,00	
071.00017.0001-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER- GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.	PAR	003185 2025	E00044 /2024	25.01.00	10,000	53,1000	531,00	
071.00020.0004-01	JOGO DE BOCHA BOCHA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO EXTRA. ESPECIAL PARA O USO EM JOGOS OFICIAIS,E COM OTIMA VISUALIZACAO DEVIDO A SUA COLORACAO. MEDIDAS APROXIMADAS 118MM, PESO APROXIMADO CADA BOLA 1300 GRAMAS. REGRAS MUNDIAIS, 8 BOLAS + 1 BOLIN.	JG	003186 2025	E00044 /2024	25.01.00	2,000	889,0000	1.778,00	
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELU- DADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDA- DE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CO- RINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK,TIPO DE EMBA- LAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.	UN	003187 2025	E00044 /2024	25.01.00	80,000	7,0000	560,00	
071.00036.0105-01	TROFEU 22CM ALTURA * TROFEU COM 22 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VI- TORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	003188 2025	E00044 /2024	25.01.00	30,000	25,0000	750,00	
071.00036.0106-01	TROFEU 25CM ALTURA * TROFEU COM 25 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VI- TORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	003189 2025	E00044 /2024	25.01.00	30,000	25,0000	750,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 171

071.00036.0357-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLI-MERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	003190 2025	E00044 /2024	25.01.00	30,000	67,0000	2.010,00
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR	UN	003191 2025	E00044 /2024	25.01.00	30,000	40,0000	1.200,00
071.00039.0009-01	MEIA CANO MEDIO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA, 6% VISCOSE E 3% ELASTICO; TAMANHO 35 A 44. VARIAS CORES.	PAR	003192 2025	E00044 /2024	25.01.00	80,000	5,3000	424,00
071.00039.0010-01	MEIA CANO ALTO FABRICADO COM TECNOLOGIA SWIFT-DRY QUE PROPORCIONA UMA MELHOR RESPIRABILIDADE PARA PE, EVITANDO O SUOR E MANTENDO O PE SECO POR MAIS TEMPO. MODELO: CANO ALTO - 79% ALGODAO / 20% POLIAMIDA / 1% ELASTANO; - VESTE DO 35 A 44.	PAR	003193 2025	E00044 /2024	25.01.00	80,000	5,2000	416,00
071.00042.0018-01	PROTETOR DE POSTE P/ VOLEIBOL * PAR PROTETOR DE POSTE DE VOLEIBOL; * CONFECCIONADO EM BAGUN; * ESPUMA 2CM DENSIDADE 60; * ESPUMA ESPECIAL DE ALTA DENSIDADE; * ALTURA DE 1,20M; * FACIL INSTALACAO E REMOCAO.	PAR	003194 2025	E00044 /2024	25.01.00	5,000	300,0000	1.500,00
071.00043.0019-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASC.) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	003195 2025	E00044 /2024	25.01.00	350,000	17,0000	5.950,00
071.00054.0003-01	PRANCHA DE NATACAO * PRANCHA DE NATACAO DE ALTA FLUTUABILIDADE, IMPERMEAVEL E ALTA DURABILIDADE; * UTILIZADO PARA AULAS E TREINAMENTOS DE NATACAO; * 100% EVA; * CORES: DIVERSAS; * LARGURA X COMPRIMENTO: 27 CM X 40 CM;	UN	003196 2025	E00044 /2024	25.01.00	30,000	20,0000	600,00







## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 174

074.00022.0018-01	* PESO: 1,9KG. JOGO DE DAMAS OFICIAL C/ 64 PECAS PECAS DE DAMAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACICA DE IMBUIA (ESCURAS) E MARFIM (CLARAS) COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIAMETRO. TABULEIRO ILUSTRATIVO NAO FAZENDO PARTE DO PRODUTO.	UN	003206	2025	E00044 /2024	25.01.00	15,000	17,0000	255,00
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: APROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICADO EM OSSO.	UN	003207	2025	E00044 /2024	25.01.00	15,000	15,0000	225,00
0044 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99.772,00

Fornecedor : 19671 ESPORTE LACERDA SACRAMENTO LTDA  
 Pedido : 001148 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	003208	2025	E00044 /2024		25.01.00	5,000	95,0000	475,00
071.00036.0105-01	TROFEU 22CM ALTURA * TROFEU COM 22 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	003209	2025	E00044 /2024		25.01.00	20,000	29,9900	599,80
071.00036.0106-01	TROFEU 25CM ALTURA * TROFEU COM 25 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	003210	2025	E00044 /2024		25.01.00	20,000	35,0000	700,00
071.00036.0357-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	003211	2025	E00044 /2024		25.01.00	20,000	83,0000	1.660,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 175

071.00036.0359-01	TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR	UN	003212	2025	E00044 /2024	25.01.00	20,000	38,0000	760,00
071.00039.0009-01	MEIA CANO MEDIO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA, 6% VISCOSE E 3% ELASTICO; TAMANHO 35 A 44. VARIAS CORES.	PAR	003213	2025	E00044 /2024	25.01.00	20,000	6,0000	120,00
071.00039.0010-01	MEIA CANO ALTO FABRICADO COM TECNOLOGIA SWIFT-DRY QUE PROPORCIONA UMA MELHOR RESPIRABILIDADE PARA PE, EVITANDO O SUOR E MANTENDO O PE SECO POR MAIS TEMPO. MODELO: CANO ALTO - 79% ALGODAO / 20% POLIAMIDA / 1% ELASTANO; - VESTE DO 35 A 44.	PAR	003214	2025	E00044 /2024	25.01.00	20,000	6,0000	120,00
074.00022.0018-01	JOGO DE DAMAS OFICIAL C/ 64 PECAS PECAS DE DAMAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACICA DE IMBUIA (ESCURAS) E MARFIM (CLARAS) COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIAMETRO. TABULEIRO ILUSTRATIVO NAO FAZENDO PARTE DO PRODUTO.	UN	003215	2025	E00044 /2024	25.01.00	5,000	25,0000	125,00
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: APROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICADO EM OSSO.	UN	003216	2025	E00044 /2024	25.01.00	5,000	24,0000	120,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.679,80

Fornecedor : 21624 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Pedido : 001149 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * O8 ABSORVICAO D'AGUA.	UN	003218	2025	E00044 /2024		25.01.00	4,000	73,0000	292,00
071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CAMARA AIRIVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO; * MATERIAL: PVC; * NOME DA COR: BC-CH-AM;	UN	003219	2025	E00044 /2024		25.01.00	20,000	47,5000	950,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 176

071.00017.0001-01	* MIOLO REMOVIVEL; ANTENA P/ VOLEY OFICIAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER-GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.	PAR	003220	2025	E00044 /2024	25.01.00	3,000	65,0000	195,00
071.00117.0001-01	CALIBRADOR DIGITAL VERSATIL, PODENDO SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE BOLA, DEVENDO POSSUIR MODELO DIFERENCIADO COM VISOR PARA PREVISAO TOTAL NAS MEDICOES.	UN	003221	2025	E00044 /2024	25.01.00	1,000	73,0000	73,00
071.00128.0002-01	PLACAR DE MESA PLACAR DE MESA MARCADOR CONTADOR DE PONTOS MANUAL DOBRAVEL; * IDEAL PARA MARCAR PONTOS DE JOGOS QUE NECESSITAM DE PONTUACAO E SET; * POSSUI SISTEMA ARTICULADO E PINO DE TRAVA PARA SER APOIADO NA MESA; * LEVE E DOBRAVEL, POSSUI FORMATO FECHADO DE PASTA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; * MARCACAO DE 7 SETS ATE 31 PONTOS; -NUMERACAO: 1 A 31 PONTOS; -SETS: 1 AO 7; * OS NUMEROS SAO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NUMERO ESTIVER DE UM LADO,O OUTRO LADO ESTARA IGUAL; * MATERIAL: PVC (ESTRUTURA) E PAPELAO (PLAQUINHAS); * DIMENSOES: ABERTO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 20 CM X COMPRIMENTO: 38 CM; FECHADO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 4 CM X COMPRIMENTO: 38 CM; - PLACA MAIOR-ALTURA: 13,5 CM X COMPRIMENTO: 10,5 CM; - PLACA MENOR - ALTURA: 5,8 CM.	UN	003222	2025	E00044 /2024	25.01.00	1,000	120,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 21626 RAMSIG LTDA  
Pedido : 001150 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIMPLAS, CONFECIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E	UN	003223	2025	E00044 /2024		25.01.00	3,000	132,6600	397,98



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 177

071.00010.0008-01	MAREZIA", CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE. REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI-PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	003224	2025	E00044 /2024	25.01.00	4,000	163,3800	653,52
071.00013.0005-01	SUPORTE P/ ANTENA P/ REDE DE VOLEI EM LONA SINTETICA.	PAR	003225	2025	E00044 /2024	25.01.00	3,000	30,0000	90,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.141,50

Fornecedor : 21627 PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Pedido : 001151 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0051-01	MEDALHA DE OURO 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	003226	2025	E00044 /2024	25.01.00	300,000	4,1900	1.257,00	
071.00032.0052-01	MEDALHA DE PRATA 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	003227	2025	E00044 /2024	25.01.00	300,000	4,3900	1.317,00	
071.00032.0053-01	MEDALHA DE BRONZE 60MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM	UN	003228	2025	E00044 /2024	25.01.00	300,000	4,4900	1.347,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 178

ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.921,00

Fornecedor : 21629 BRUMO ESPORTES LTDA  
Pedido : 001152 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00042.0018-01	PROTETOR DE POSTE P/ VOLEIBOL	PAR	003229	2025	E00044 /2024		25.01.00	2,000	448,5300	897,06
	* PAR PROTETOR DE POSTE DE VOLEIBOL;									
	* CONFECCIONADO EM BAGUN;									
	* ESPUMA 2CM DENSIDADE 60;									
	* ESPUMA ESPECIAL DE ALTA DENSIDADE;									
	* ALTURA DE 1,20M;									
	* FACIL INSTALACAO E REMOCAO.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,06

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 001153 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0004-01	ENXERTO ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	003523	2025	S00651 /2025		06.09.00	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001155 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9941-01	ANEL COD. 4F8824	PC	003522	2025	S00650 /2025		24.04.00	1,000	4,2000	4,20
011.00002.7620-01	ALOJAMENTO DA CAIXA 930 6K5744	PC	003521	2025	S00650 /2025		24.04.00	1,000	826,0000	826,00
031.00021.0561-01	JG ROLAMENTO 6K5746	PC	003520	2025	S00650 /2025		24.04.00	2,000	1.780,0000	3.560,00
036.00063.0123-01	RETENTOR 5K2595	PC	003518	2025	S00650 /2025		24.04.00	2,000	75,6000	151,20
036.00334.0134-01	TAMPA DO CARDAN 6K5745.	PC	003519	2025	S00650 /2025		24.04.00	1,000	459,2000	459,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 179

Fornecedor : 21788 SUPERFOOD PETS LTDA  
 Pedido : 001156 2025 Data: 27/02/2025

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 ETereo (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	003524 2025	E00054 /2024			06.09.00	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 ETereo (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	003525 2025	E00054 /2024			06.09.00	1.000,000	8,5000	8.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 180

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD  
 Pedido : 001157 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	003526	2025	E00017	/2024		06.09.00	1,000	370,0000	370,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	003527	2025	E00017	/2024		06.09.00	4,000	245,0000	980,00
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	003528	2025	E00017	/2024		06.09.00	3,000	265,0000	795,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.145,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 001159 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003530	2025	S00652	/2025		06.09.00	1,000	582,0000	582,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003531	2025	S00652	/2025		06.09.00	1,000	969,0000	969,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	003532	2025	S00652	/2025		06.09.00	12,000	69,0000	828,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.379,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001160 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7564-01	PLACA REGUA LED SALAO 400X30MM C/6	PC	003533	2025	S00653	/2025		05.01.00	20,000	34,0000	680,00
011.00002.7565-01	PLACA REGUA LED SALAO 600X30MM 24V C/6	PC	003534	2025	S00653	/2025		05.01.00	10,000	63,0000	630,00
011.00002.7566-01	SOQUETE LANTERNA 1 POLO	PC	003535	2025	S00653	/2025		05.01.00	10,000	11,0000	110,00
011.00002.7568-01	SOQUETE LANTERNA 2 POLOS	PC	003536	2025	S00653	/2025		05.01.00	10,000	12,5000	125,00
011.00002.7569-01	LENTE FLUOR SALAO 6454	PC	003537	2025	S00653	/2025		05.01.00	11,000	169,0000	1.859,00
011.00002.7570-01	PORTA FUSIVEL LAMINA GRADE UNIVERSAL	PC	003538	2025	S00653	/2025		05.01.00	8,000	9,5000	76,00
011.00002.7571-01	LANTERNA INF TR 10888	PC	003539	2025	S00653	/2025		05.01.00	3,000	298,0000	894,00
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	003540	2025	S00653	/2025		05.01.00	100,000	6,9000	690,00
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	003541	2025	S00653	/2025		05.01.00	100,000	6,9000	690,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.754,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001161 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7550-01	FAROL DE MILHA COD7808 VOLARE/MARCOPOLO	PC	003542	2025	S00654	/2025		05.01.00	7,000	135,0000	945,00
011.00002.7551-01	FAROL DE MILHA LENTE LISA (CAIO GAIA) COD.12050	PC	003543	2025	S00654	/2025		05.01.00	1,000	135,0000	135,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 181

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

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

Pedido : 001162 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6468-01	VERNIZ BRILHO 900ML	PC	003507	2025	S00647 /2025			05.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00026.0164-01	TINTA ESMALTE A BASE AGUA BRANCO GELO	GAL	003502	2025	S00647 /2025			05.01.00	3,000	145,0000	435,00
011.00026.0998-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO GELO	LTA	003503	2025	S00647 /2025			05.01.00	1,000	335,0000	335,00
	Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas mineraiis, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): 25-45 m2. Cor: branco gelo. Lata 18 litros.										
011.00034.0001-01	GESSO (KG)	KG	003505	2025	S00647 /2025			05.01.00	2,000	3,5000	7,00
	EM PO.										
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	003500	2025	S00647 /2025			05.01.00	7,000	2,2500	15,75
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	003504	2025	S00647 /2025			05.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	003506	2025	S00647 /2025			05.01.00	1,000	14,0000	14,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50	ROL	003501	2025	S00647 /2025			05.01.00	2,000	15,5000	31,00
	Cod. 521950										

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,75

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 001163 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00079.0001-01	SALADEIRA	UN	003508	2025	S00648 /2025			05.01.00	5,000	15,0000	75,00
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO	UN	003511	2025	S00648 /2025			05.01.00	100,000	3,0000	300,00
	lamina em aço inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm										
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	003510	2025	S00648 /2025			05.01.00	50,000	3,5000	175,00
	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO.										
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA	UN	003514	2025	S00648 /2025			05.01.00	100,000	13,5000	1.350,00
	FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.										
054.00039.0556-01	PRATO EM MELANINA PARA SOBREMESA	UN	003515	2025	S00648 /2025			05.01.00	100,000	4,5000	450,00
	COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 15CM										
054.00063.0018-01	FACA DE CORTE	UN	003509	2025	S00648 /2025			05.01.00	50,000	3,5000	175,00
	SENDO PARA COZINHA PEQUENA E DE BOA QUALIDADE.										
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS.	UN	003512	2025	S00648 /2025			05.01.00	8,000	23,5000	188,00
	COM TAMPA.										
054.00064.0064-01	JARRA PLASTICA TRANSPARENTE, COM TAMPA - 2 LITROS	UN	003516	2025	S00648 /2025			05.01.00	20,000	9,0000	180,00
099.00314.0099-01	POTE PLASTICO PARA SOBREMESA	UN	003513	2025	S00648 /2025			05.01.00	50,000	2,0000	100,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 182

formato cilindrico, resistente, atoxico, lavavel,  
nao deformavel, capacidade minima de 250ml, cores  
diversas.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.993,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 001165 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8600-01	LANTERNA SUP DT CR/PLACA G7 LED	PC	003556	2025	S00661 /2025			24.04.00	6,000	69,0000	414,00
011.00237.0935-01	LANTERNA TR BUSSCAR DD/TORINO	PC	003554	2025	S00661 /2025			24.04.00	4,000	95,0000	380,00
011.00237.0936-01	LANTERNA TR BUSSCAR DD/TORINO CR	PC	003555	2025	S00661 /2025			24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0937-01	SOQUETE LANTERNA LAT. LED MP G7 5LEDS	PC	003558	2025	S00661 /2025			24.04.00	4,000	13,0000	52,00
011.00237.0938-01	SOQUETE LANTERNA LED 2 PINOS	PC	003559	2025	S00661 /2025			24.04.00	1,000	9,0000	9,00
037.00371.5567-01	LANTERNA SUP TR	PC	003557	2025	S00661 /2025			24.04.00	6,000	69,0000	414,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.364,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001167 2025 Data: 28/02/2025

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	003594	2025	E00022 /2024			24.12.00	690,000	5,7090	3.939,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.939,21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001168 2025 Data: 28/02/2025

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	003598	2025	E00022 /2024			06.09.00	100,000	5,7090	570,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001169 2025 Data: 28/02/2025

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	003599	2025	E00022 /2024			22.02.00	80,000	5,7090	456,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,72



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 183

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001170 2025 Data: 28/02/2025

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	003600	2025 E00022 /2024		06.04.00	1.880,000	5,7090	10.732,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.732,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001171 2025 Data: 28/02/2025

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	003601	2025 E00022 /2024		24.04.00	4.330,000	5,7090	24.719,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.719,97

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001172 2025 Data: 28/02/2025

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	003602	2025 E00022 /2024		24.02.00	500,000	5,7090	2.854,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.854,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001173 2025 Data: 28/02/2025

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	003603	2025 E00022 /2024		23.02.00	170,000	5,7090	970,53
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	970,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001174 2025 Data: 28/02/2025

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	003604	2025 E00022 /2024		22.01.00	110,000	5,7090	627,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	627,99



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 184

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001175 2025 Data: 28/02/2025

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	003592 2025	E00022 /2024		05.01.00	2.000,000	5,7090	11.418,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.418,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001176 2025 Data: 28/02/2025

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	003590 2025	E00022 /2024		24.11.00	140,000	5,7090	799,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	799,26

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME  
 Pedido : 001177 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.0026-01	EXTENSAO ELETRICA 10M COMPLETA	UN	003560 2025	S00662 /2025		24.01.00	2,000	69,0000	138,00
014.00065.0002-01	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	UN	003563 2025	S00662 /2025		24.01.00	2,000	79,0000	158,00
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	003564 2025	S00662 /2025		24.01.00	6,000	39,0000	234,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	003562 2025	S00662 /2025		24.01.00	6,000	62,0000	372,00
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	003567 2025	S00662 /2025		24.01.00	50,000	4,5000	225,00
054.00016.0030-01	COPO (JOGO)	JG	003566 2025	S00662 /2025		24.01.00	1,000	60,0000	60,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	003561 2025	S00662 /2025		24.01.00	3,000	135,0000	405,00
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA HIDRAMAX.	PC	003565 2025	S00662 /2025		24.01.00	6,000	68,0000	408,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 001179 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003932 2025	S00663 /2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003933 2025	S00663 /2025		06.09.00	1,000	289,0000	289,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	003934 2025	S00663 /2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	763,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 185

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA  
 Pedido : 001180 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1176-01	TERMINAL DIRECAO COD. 1925104	PC	003568	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	984,6000	1.969,20
011.00002.1178-01	MANGUEIRA COD. 2543	PC	003569	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	458,6000	458,60
011.00002.1179-01	MANGUEIRA COD. 2562	PC	003570	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	355,5000	355,50
011.00002.1182-01	CANO INJETOR 3 CIL. 2Y5723	PC	003571	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	345,6000	345,60
011.00002.1267-01	EIXO PINHAO DE GIRO COD. 73125501	PC	003572	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	455,6000	455,60
011.00002.1269-01	BUCHA COD. 73130017	PC	003573	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	260,5000	521,00
011.00002.1270-01	CRUZETA COD. 73134821	PC	003574	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	455,6000	455,60
011.00002.1271-01	BUCHA COD. 73153755	PC	003575	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	105,6000	211,20
011.00002.1333-01	RETENTOR CUBO COD. 75325358	PC	003576	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	485,6000	971,20
011.00002.1339-01	BUCHA COD.75327135	PC	003577	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	185,6000	742,40
011.00002.1341-01	FORQUILHA COD. 75356685	PC	003578	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	485,6000	485,60
011.00002.1392-01	ANEL COD. 87625359	PC	003579	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	107,6000	430,40
011.00002.1393-01	ANEL COD. 87625364	PC	003580	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	115,6000	462,40
011.00002.1394-01	ROLAMENTO COD. 87625365	PC	003581	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	150,6000	301,20
011.00002.1413-01	REPARO DA BOMBA COD. 9401081131	PC	003582	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	458,5000	458,50
011.00002.1414-01	REPARO DO REGULADOR COD. 9421082400	PC	003583	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	233,5900	233,59
011.00002.1415-01	BICO INJETOR COD. 9430084742	PC	003584	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	350,0000	350,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.207,59

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
 Pedido : 001181 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003585	2025	E00051 /2024		24.11.00	200,000	5,8730	1.174,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.174,60

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
 Pedido : 001182 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003586	2025	E00051 /2024		05.01.00	900,000	5,8730	5.285,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.285,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 186

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
Pedido : 001183 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003587 2025	E00051 /2024		06.04.00	400,000	5,8730	2.349,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.349,20

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
Pedido : 001184 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003589 2025	E00051 /2024		24.04.00	6.700,000	5,8730	39.349,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.349,10

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
Pedido : 001185 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003591 2025	E00051 /2024		24.02.00	1.300,000	5,8730	7.634,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.634,90

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA  
Pedido : 001186 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003593 2025	E00051 /2024		25.01.00	500,000	5,8730	2.936,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.936,50

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA  
Pedido : 001188 2025 Data: 28/02/2025

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	003544 2025	E00020 /2024		06.09.00	108,000	37,2000	4.017,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.017,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 187

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME  
 Pedido : 001190 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0039-01	CAMISETA ML MASCULINO	UN	003547 2025	S00656	/2025		22.01.00	1,000	130,0000	130,00
043.00012.0500-01	DESENVOLVIMENTO DE BORDADO (ARTE)	UN	003548 2025	S00656	/2025		22.01.00	1,000	50,0000	50,00
043.00065.0100-01	COLETE CAVADO DEFESA CIVIL - RIP STOP.	PC	003546 2025	S00656	/2025		22.01.00	4,000	350,0000	1.400,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.580,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001191 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7547-01	VIDRO PORTA CAIO FOZ 2400 VERDE 695X905	PC	003549 2025	S00657	/2025		05.01.00	2,000	470,0000	940,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	940,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001192 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7548-01	LANTERNA TR VW KOMBI TRICOLOR COD.10624	PC	003550 2025	S00658	/2025		05.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00002.7549-01	LENTE TR KOMBI TRICOLOR KLIPER COD.4552	PC	003551 2025	S00658	/2025		05.01.00	20,000	26,0000	520,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	712,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001196 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RA FIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E	SCS	003484 2025	E00043	/2024		24.01.00	9,000	100,0000	900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 188

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 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 3 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 : 900,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
 Pedido : 001197 2025 Data: 28/02/2025

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, PROD	LT	003485	2025	E00043 /2024		24.01.00	648,000	5,7600	3.732,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 189

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.732,48

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 001198 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI	PCT	003486	2025	E00043 /2024			24.01.00	450,000	3,5600	1.602,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 190

ENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.602,00

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA

Pedido : 001199 2025 Data: 28/02/2025

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	PCT	003487	2025	E00043 /2024			24.01.00	18,000	15,0000	270,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 191

S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU  
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA  
Pedido : 001200 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00017.0016-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COMPOSTO POR LEVEDUR A E OUTROS MICRORGANISMOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE TECNOLOGIA ALIMENTAR QUE ENVOLVEM FERMENTACAO DE ACORDO A INSTRUCAO NORMATIVA N 211/2023. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR IO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E 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. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA R AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 30 DIAS APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 7 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	UN	003488	2025	E00028	/2024			24.01.00	18,000	10,3500	186,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,30



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 192

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001201 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019. A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECCIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATUR	POT	003489 2025	E00028 /2024		24.01.00	96,000	5,6600	543,36



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 193

A DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,36

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
Pedido : 001202 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	003941	2025	E00026 /2024			24.01.00	800,000	0,5000	400,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM,	UN	003942	2025	E00026 /2024			24.01.00	800,000	0,5000	400,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 194

063.00003.0038-01	MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	003943	2025	E00026 /2024	24.01.00	1.500,000	0,4700	705,00
063.00025.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	003944	2025	E00026 /2024	24.01.00	500,000	0,9200	460,00
0004	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.965,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 Pedido : 001203 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES. Pratico. Perfeito para pequenas listas de pendencias e aplicacoes em superficies verticais como paredes, portas e vidros Pratico. Contem 450 folhas de notas adesiva. . CONTEM:450 folhas de notas adesivas, sendo 5 blocos	BLO	003939	2025	E00026 /2024	24.01.00	400,000	3,4700	1.388,00	
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO VISOR E ETIQUETA.	CX	003940	2025	E00026 /2024	24.01.00	50,000	3,5000	175,00	
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.563,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 195

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 LTDA  
Pedido : 001204 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB com capacidade de 32 GB e conexao USB 2.0 Compatavel com Windows98/00/ME/NT/XP/Vista e MacOS 9.0 ou superior. Leitura; 10MB/s Gravacao 3MB/s Dimensoes (L xAxP); 19x13x5,5 cm Garantia; 10 anos	UN	003938	2025	E00026 /2024		24.01.00	100,000	23,2500	2.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.325,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA  
Pedido : 001206 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	003946	2025	S00668 /2025		24.01.00	1,000	527,0000	527,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

527,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA  
Pedido : 001208 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6163-01	BOBINA BVDR COD.A2C80441100F	PC	003952	2025	S00670 /2025		05.01.00	4,000	55,0000	220,00
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	003949	2025	S00670 /2025		05.01.00	17,000	20,0000	340,00
011.00002.7623-01	DUPLICADOR DE SINAL 1-FIO NCM 90299010 p/ sensor hall	PC	003948	2025	S00670 /2025		05.01.00	2,000	190,0000	380,00
011.00002.7624-01	LAMPADA C/ SOQUETE 12VTS NCM85392910	PC	003950	2025	S00670 /2025		05.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00002.7625-01	BOBINA SEVA NCM 01932	PC	003951	2025	S00670 /2025		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.7626-01	CABO VELOCIMETRO NCM 61102	PC	003953	2025	S00670 /2025		05.01.00	3,000	85,0000	255,00
011.00002.7627-01	CONJ. LAMINA 7D1318 T18010104100	PC	003954	2025	S00670 /2025		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7628-01	TACOGRAFO DIGITAL TC100 POSIT. 0103152	PC	003955	2025	S00670 /2025		05.01.00	2,000	2.300,0000	4.600,00
011.00002.7629-01	SENSOR DE VELOCIDADE TSA110009	PC	003956	2025	S00670 /2025		05.01.00	4,000	180,0000	720,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.665,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 196

Fornecedor : 16320 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA  
 Pedido : 001210 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0023-01	UNIFORME PARA ELETRICISTA - NR10 COM PROTECAO DE RISCO 2, POSSUI PROTECAO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELETRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE A CHAMA,100% ALGODAO, 270 G/M2. 80Z, CONFORME NORMAS (NFPA2112 E NFPA70E -NR10). CAMISA COM ABERTURA FRONTAL,FECHAMENTO COM BOTOES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PE DE GOLA, PUNHO COM CARCELA E BOTAO, COM OU SEM FAIXA REFLETIVA DE 5CM, COM BOLSO FRONTAL, IDENTIFICACAO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. CALCA COM FECHAMENTO BOTAO RETARDANTE A CHAMA,BRAGUILHA BOTAO COM PROTECAO,COS TRASEIRO ELASTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM OU SEM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICACAO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	003958 2025	E00039 /2024		24.01.00	20,000	266,0000	5.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Fornecedor : 21636 R. DE O. SANTIL EPI  
 Pedido : 001211 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0016-01	BOTA PROTECAO ELETRICA E MECANICA 34 AO 45 BOTA DE SEGURANCA COM PROTECAO ELETRICA E MECANICA CONFECCIONADA EM COURO,COLARINHO SOFT ACOLCHADO C/ FORRACAO TRANSPIRAVEL,FECHAMENTO EM CADARCO E OPCIONAL EM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO.PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO COM SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34 AO 45.	PAR	003959 2025	E00039 /2024		24.01.00	200,000	40,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001212 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMO PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	003960 2025	E00021 /2024		06.09.00	600,000	4,4000	2.640,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 197

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 19355 CEPALAB LABORATORIOS S.A

Pedido : 001213 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENDOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA CONTRATADO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FITAS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.	UN	003961	2025	E00036 /2024		06.09.00	30.000,000	0,2000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 198

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 001214 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0004-01	MICROPORE 50 X 10	UN	003962 2025	E00056 /2024		06.09.00	1.000,000	3,9000	3.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00

Fornecedor : 16320 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA  
Pedido : 001215 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95 MASCARA N-95 MODELO 8801. SEM VALVULA DE EXALACAO PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES FABRICANTE: 3M MODE- LO 8801. TIPO CONCHA TAMANHO: UNICO CA 2.072 VALI- DADE CA: 16/02/2022 INFORMACOES ADICIONAIS, CONFOR- ME CA (CERTIFICADO DE APROVACAO): EQUIPAMENTO: RES- PIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2 DESCRICAO: RESPIRA- DOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FIL- TRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF 2(S), COM FORMA- TO TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO. O SELO DE MARCACAO DO INMETRO".	UN	003963 2025	E00039 /2024		06.09.00	300,000	2,9500	885,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	885,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 001217 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1265-01	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 6.0 C/AG.8,0 MM	CX	003969 2025	S00672 /2025		06.09.00	9,000	1.029,1000	9.261,90
011.00150.1266-01	FIO DE POLIESTER TRANCADO NAO ABS.5.0 C/2 AG.8,7MM	CX	003964 2025	S00672 /2025		06.09.00	6,000	805,5800	4.833,48
011.00150.1267-01	FIO VIOLETA C/TRICLOSAN 90 CM C/AG.3.64 CM	UN	003968 2025	S00672 /2025		06.09.00	2,000	588,5000	1.177,00
012.00028.1550-01	FIO NYLON NAO ABS.5-0 C/AG.1,65 CM	CX	003965 2025	S00672 /2025		06.09.00	3,000	125,5000	376,50
012.00028.1551-01	FIO POLIGLECAPRONE MON.4.0 C/1,65 CM	CX	003966 2025	S00672 /2025		06.09.00	2,000	499,4000	998,80
012.00028.1552-01	FIO POLIPROPILENO AZUL NAO ABS.C/2 AG.1,7MM	CX	003967 2025	S00672 /2025		06.09.00	3,000	399,4100	1.198,23
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.845,91



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 199

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
Pedido : 001218 2025 Data: 28/02/2025

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	004033 2025	E00056 /2024		06.09.00	2.000,000	5,6000	11.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.200,00

Fornecedor : 21722 JUARES LIMA DOS SANTOS  
Pedido : 001219 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO	FRS	004018 2025	E00049 /2024		06.09.00	60,000	4,0500	243,00
020.00030.0001-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML	UN	004019 2025	E00049 /2024		06.09.00	25,000	7,1900	179,75
020.00039.0002-01	TRICRESOL FORMALINA FRASCO 10 ML	FRS	004020 2025	E00049 /2024		06.09.00	20,000	8,2800	165,60
043.00076.0005-01	TOP DAN (BARREIRA GENGIVAL)	UN	004021 2025	E00049 /2024		06.09.00	10,000	5,8100	58,10
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	646,45

Fornecedor : 21721 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  
Pedido : 001220 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	004022 2025	E00049 /2024		06.09.00	20,000	156,9900	3.139,80
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	004023 2025	E00049 /2024		06.09.00	3,000	22,4200	67,26
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.207,06

Fornecedor : 21726 AIRMED LTDA  
Pedido : 001221 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID KIT	KIT	004024 2025	E00049 /2024		06.09.00	60,000	19,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 19709 DENTAL PREMIUM LTDA  
Pedido : 001222 2025 Data: 28/02/2025

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 FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 201

COES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.660,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 001234 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	003982	2025	S00683			20.05.00	2,000	0,8000	1,60
011.00002.1565-01	UNIAO RAPIDA 08MM	PC	003988	2025	S00683			20.05.00	1,000	17,0000	17,00
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	003984	2025	S00683			20.05.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.7649-01	SUPLEMENTO ROSCA 16 X 2 X 20	PC	003987	2025	S00683			20.05.00	6,000	31,5000	189,00
011.00046.1073-01	PARAFUSO 16X50	PC	003985	2025	S00683			20.05.00	4,000	6,3000	25,20
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	003983	2025	S00683			20.05.00	10,000	0,6000	6,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	003986	2025	S00683			20.05.00	3,000	0,5500	1,65

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 001235 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4910-01	PINO FURADO 10X35	PC	003992	2025	S00684			20.05.00	1,000	8,4800	8,48
011.00002.7065-01	KITS EMBREAGEM 380MM	PC	003990	2025	S00684			20.05.00	1,000	5.200,0000	5.200,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	003989	2025	S00684			20.05.00	1,000	2,5000	2,50
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	003991	2025	S00684			20.05.00	8,000	47,7000	381,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.592,58

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001239 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3958-01	REPARO CILINDRO HIDRAULCO	PC	003996	2025	S00688			24.04.00	1,000	217,8000	217,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001240 2025 Data: 28/02/2025

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 FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 202

011.00002.7657-01	EIXO EMBREAGEM INTERNO COD.131072	PC	004000	2025	S00689	/2025	24.04.00	1,000	1.263,4400	1.263,44
099.00101.0124-01	BOMBA D AGUA TRATOR	PC	004001	2025	S00689	/2025	24.04.00	1,000	347,3900	347,39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,83

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 001241 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7647-01	TERMINAL DE DIRECAO P/ KOMBI	PC	004006	2025	S00690	/2025		24.04.00	6,000	40,0000	240,00
011.00002.7648-01	EIXO COM JUNTA HOMOCINETICA P/ KOMBI	PC	004007	2025	S00690	/2025		24.04.00	5,000	500,0000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.740,00

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001243 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	004105	2025	E00036	/2024		06.09.00	50.000,000	0,2000	10.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001244 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00801.0010-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	004065	2025	E00069	/2024		06.04.00	800,000	1,7100	1.368,00
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	004066	2025	E00069	/2024		06.04.00	600,000	0,0900	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001245 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	004067	2025	E00069	/2024		06.04.00	1.500,000	2,8530	4.279,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.279,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 203

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 001246 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00270.0001-01	ELIQUIS 2,5MG	COM	004068 2025	E00050 /2024		06.04.00	600,000	3,6500	2.190,00
020.00270.0002-01	ELIQUIS 5MG.	COM	004069 2025	E00050 /2024		06.04.00	600,000	3,6500	2.190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.380,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA  
Pedido : 001247 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	004071 2025	E00050 /2024		06.04.00	800,000	0,4700	376,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	376,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 001248 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00205.0001-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 / 200GR PROTETOR SOLAR FPS 30 / CREME DE 200G	BIS	004072 2025	E00050 /2024		06.04.00	20,000	12,7000	254,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	254,00

Fornecedor : 21739 ILG COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001249 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	004073 2025	E00050 /2024		06.04.00	900,000	6,0023	5.402,07
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	004074 2025	E00050 /2024		06.04.00	900,000	3,0008	2.700,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.102,79

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA  
Pedido : 001250 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	004075 2025	E00050 /2024		06.04.00	500,000	4,1199	2.059,95



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 204

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.059,95

Fornecedor : 21833 CM HOSPITALAR S.A  
 Pedido : 001251 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01372.0002-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 10/1000MG	COM	004076	2025	E00020	/2024		06.04.00	600,000	5,1100	3.066,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.066,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 001252 2025 Data: 28/02/2025

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	004077	2025	E00030	/2024		06.04.00	900,000	0,5570	501,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,30

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA  
 Pedido : 001253 2025 Data: 28/02/2025

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	004078	2025	E00020	/2024		06.04.00	156,000	37,2000	5.803,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.803,20

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 001254 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	004079	2025	E00030	/2024		06.04.00	1.200,000	1,9100	2.292,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.292,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 001255 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0001-01	SACCHAROMYCES BOULARDII 17, LIFOLIZADO 100 MG. COMPRIMIDO.	COM	004081	2025	E00027	/2024		06.09.00	500,000	0,7000	350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 205

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001256 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	004080 2025	E00021 /2024		06.09.00	600,000	0,3700	222,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 001257 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	004070 2025	E00050 /2024		06.04.00	3.000,000	1,0900	3.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 001258 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	003971 2025	S00673 /2025		05.01.00	11,000	12,0000	132,00
011.00002.7504-01	TELA LCD 6 POLEGADAS KP CA406 AUTO CLIMA	PC	003972 2025	S00673 /2025		05.01.00	1,000	389,0000	389,00
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	003970 2025	S00673 /2025		05.01.00	1,000	170,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 001260 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	003974 2025	S00675 /2025		05.01.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001262 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5844-01	KIT REPARO PISTAO 38.10X70MM	PC	004061 2025	S00704 /2025		20.05.00	1,000	221,4100	221,41
011.00001.7164-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2T X 1950MM	PC	004060 2025	S00704 /2025		20.05.00	5,000	286,6900	1.433,45



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 206

011.00001.8536-01	MANG. SUCCAO LEVE AZUL 1.1/2" MK-24	PC	004055	2025	S00704 /2025	20.05.00	6,000	63,1300	378,78
011.00001.9574-01	PCT ABRAC DE NYLON PRETA 390 X 7.6MM 100 UNIDADES	PC	004058	2025	S00704 /2025	20.05.00	10,000	18,1600	181,60
011.00002.1907-01	PCT ABRACADEIRA DE NYLON 225X7,6MM	PC	004059	2025	S00704 /2025	20.05.00	1,000	93,3300	93,33
011.00002.7631-01	CAMLOCK TAMPAO MACHO 2.1/2" X 2.1/2"	PC	004056	2025	S00704 /2025	20.05.00	1,000	17,9900	17,99
011.00237.0906-01	CORREIA DE TRANSMISSAO B-70 GTOP	PC	004062	2025	S00704 /2025	20.05.00	2,000	24,0800	48,16
011.00237.0943-01	MANG. SUCCAI LEVE AZUL 2.1/2" MODELO KAN	PC	004057	2025	S00704 /2025	20.05.00	6,000	54,6800	328,08
011.00237.0944-01	KIT REPARO PISTAO DIRECAO TRATOR TL 75E	PC	004063	2025	S00704 /2025	20.05.00	1,000	158,9600	158,96
011.00237.0945-01	KIT REPARO PISTAO DIRECAO RETROESCAVADEIRA	KIT	004064	2025	S00704 /2025	20.05.00	1,000	207,5800	207,58

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.069,34

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA  
 Pedido : 001263 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0947-01	SENSOR C/ CONEXAO VERDE PALIO, STRADA, SIENA, DOBL	PC	004085	2025	S00708 /2025		23.02.00	1,000	68,0000	68,00
099.00068.0023-01	MANGUEIRA AR QUENTE BIFURCADA	UN	004086	2025	S00708 /2025		23.02.00	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001264 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0942-01	TERMINAL CC56 6 ESTRIAS C/AP. LAT. C/ INTER. LUVA	PC	004088	2025	S00709 /2025		24.04.00	1,000	148,6000	148,60
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	004087	2025	S00709 /2025		24.04.00	1,000	87,3000	87,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001267 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1772-01	LAMPADA 1141 24V 1 POLO GRANDE	PC	004092	2025	S00712 /2025		24.04.00	14,000	3,8000	53,20
011.00002.7530-01	LAMPADA BIODO H4 24V 75X70W	PC	004091	2025	S00712 /2025		24.04.00	4,000	23,0000	92,00
011.00002.7534-01	LAMPADA 1141 24V 1 POLO GRANDE	PC	004093	2025	S00712 /2025		24.04.00	37,000	3,8000	140,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,80

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 001269 2025 Data: 28/02/2025

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 FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 207

011.00002.7334-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X360 D	PC	004097	2025	S00714 /2025	05.01.00		2,000	60,9800	121,96
011.00002.7646-01	ARRUELA CONICA 18MM AR11	PC	004095	2025	S00714 /2025	05.01.00		4,000	5,3800	21,52
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	004098	2025	S00714 /2025	05.01.00		2,000	2,1700	4,34
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	004099	2025	S00714 /2025	05.01.00		2,000	16,1100	32,22
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	004096	2025	S00714 /2025	05.01.00		4,000	6,7600	27,04
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	207,08

Fornecedor : 22050 DIGITEL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001276 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0145-01	CABO PP 2X15MM	M	004247	2025	S00721 /2025		24.01.00	15,000	15,0000	225,00
031.00017.0011-01	FECHADURA C90 DUPLA HDL CINZA	PC	004241	2025	S00721 /2025		24.01.00	1,000	430,0000	430,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	004246	2025	S00721 /2025		24.01.00	2,000	54,0000	108,00
099.00166.0166-01	CONTROLE REMOTO P/ FECHADURA ELETRONICA	PC	004243	2025	S00721 /2025		24.01.00	2,000	33,5000	67,00
099.00201.0009-01	RECEPTOR DE CONTROLE REMOTO P/ 2 CONTROLES	PC	004242	2025	S00721 /2025		24.01.00	1,000	142,0000	142,00
099.00207.0034-01	FONTE CFTV 12V 1 AMPER	PC	004245	2025	S00721 /2025		24.01.00	2,000	32,5000	65,00
099.00207.0036-01	FONTE 12V TRA 400	PC	004244	2025	S00721 /2025		24.01.00	1,000	242,0000	242,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.279,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA  
 Pedido : 001277 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	004250	2025	E00050 /2024		06.04.00	80,000	68,6400	5.491,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.491,20

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001280 2025 Data: 28/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0041-01	SENSOR DE BORBOLETA	PC	004082	2025	S00705 /2025		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	250,00

1338 Itens Mostrados no Total  
 0428 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.376.596,05