



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 001284 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	004254 2025	E00046	/2024		06.09.00	200,000	6,3400	1.268,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.268,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 001285 2025 Data: 10/03/2025

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	004255 2025	E00056	/2024		06.09.00	50,000	5,6000	280,00
020.00059.0078-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004256 2025	E00056	/2024		06.09.00	100,000	7,2000	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001286 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0326-01	CURATIVO COMP. RAYON C/AG. 7,5X7,5CM CX C/12UN	CX	004264 2025	E00055	/2024		06.09.00	13,000	99,7000	1.296,10
041.00025.0088-01	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO	TUB	004265 2025	E00055	/2024		06.09.00	200,000	43,8300	8.766,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.062,10

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Pedido : 001289 2025 Data: 10/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 2

020.00041.0479-01	ALCOOL ESPUMA ANTISSEPTICO REFIL 1L	LT	004253	2025	E00021 /2024	06.09.00	250,000	31,0000	7.750,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 001290 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	004257	2025	E00056 /2024	06.09.00	06.09.00	1.200,000	5,6000	6.720,00
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	004258	2025	E00056 /2024	06.09.00	06.09.00	800,000	4,7200	3.776,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.496,00

Fornecedor : 21424 M.N.P CUSTODIO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001291 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0017-01	DRENOMEDIASTINAL(DRENO TORAX KIT 20 kit comp.com frasco de 2 litros.	KIT	004259	2025	E00021 /2024	06.09.00	06.09.00	10,000	26,2500	262,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,50

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA

Pedido : 001292 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0016-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.28	KIT	004260	2025	E00021 /2024	06.09.00	06.09.00	10,000	27,6000	276,00
020.00082.0018-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.30	KIT	004261	2025	E00021 /2024	06.09.00	06.09.00	10,000	27,6000	276,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001293 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0034-01	CURATIVO HIDRATANTE C/ALGI.DE CALCIO E SODIO 85GRS	UN	004262	2025	E00027 /2024	06.09.00	06.09.00	100,000	28,6000	2.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 3

Fornecedor : 21778 POLAR FIX IND E COM PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001294 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0327-01	FILME TRANSPARENTE P/CURATIVO 10CM X 10 MTS PELICULA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIURETANO COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO.	ROL	004263 2025	E00055 /2024		06.09.00	30,000	48,5000	1.455,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.455,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 001295 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0003-01	PASTA POLIONDAS DE 4 CM EM CORES VARIADAS. Pasta Aba Elastica;Formato:(Oficio)332 mm x 232 mm x 40 mm; Material: Plastico Polipropileno; Textura Ondulada e lombo 40 mm.	UN	004382 2025	E00026 /2024		06.09.00	300,000	3,0900	927,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMOS 26/ 6. UTILIZA GRAMOS 24/6 E 26/6.	UN	004383 2025	E00026 /2024		06.09.00	65,000	7,4000	481,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.408,00

Fornecedor : 19709 DENTAL PREMIUM LTDA
 Pedido : 001297 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0006-01	GESSO GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	KG	004390 2025	S00739 /2025		06.09.00	5,000	15,0000	75,00
011.00034.0007-01	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO 5	KG	004391 2025	S00739 /2025		06.09.00	5,000	8,0000	40,00
020.00278.0001-01	FIXADOR DE DENTADURA COREGA	CX	004389 2025	S00739 /2025		06.09.00	10,000	25,0000	250,00
021.00417.0011-01	SINGLE BOND UNIVERSAL ADESIVO	UN	004394 2025	S00739 /2025		06.09.00	40,000	190,0000	7.600,00
023.00006.0012-01	AGULHA GENGIVAL DESC. 30G EXTRA CURTA	CX	004392 2025	S00739 /2025		06.09.00	2,000	32,0000	64,00
025.00024.0591-01	CABO ESPEHO CLINICO BUCAL	UN	004388 2025	S00739 /2025		06.09.00	25,000	6,0000	150,00
027.00001.0557-01	FIO SUTURA GENGIVAL ABSORVIVEL 3.0	CX	004393 2025	S00739 /2025		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.229,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 4

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001299 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0008-01	COLCHONETE ESPORTIVO * 90 X 40 X 3CM; * ESPUMA: D23; * REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEAVEL; * COR: AZUL.	UN	004402	2025	S00742 /2025		06.09.00	30,000	82,0000	2.460,00
054.00178.0005-01	MINI BAND LEVE	UN	004396	2025	S00742 /2025		06.09.00	10,000	20,0000	200,00
054.00178.0006-01	MINI BAND MEDIO	UN	004397	2025	S00742 /2025		06.09.00	10,000	20,0000	200,00
054.00178.0007-01	MINI BAND FORTE	UN	004398	2025	S00742 /2025		06.09.00	10,000	20,0000	200,00
099.00298.1265-01	FAIXA ELASTICA LEVE	UN	004399	2025	S00742 /2025		06.09.00	10,000	29,0000	290,00
099.00298.1266-01	FAIXA ELASTICA MEDIA	UN	004400	2025	S00742 /2025		06.09.00	10,000	39,0000	390,00
099.00298.1267-01	FAIXA ELASTICA FORTE	UN	004401	2025	S00742 /2025		06.09.00	10,000	49,0000	490,00
0007	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.230,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
 Pedido : 001302 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	004421	2025	S00746 /2025		06.09.00	10,000	7,2000	72,00
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDO- RES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	PC	004419	2025	S00746 /2025		06.09.00	8,000	8,6500	69,20
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 EXTINGUICAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	004416	2025	S00746 /2025		06.09.00	200,000	2,1000	420,00
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,	M	004414	2025	S00746 /2025		06.09.00	100,000	3,4900	349,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 5

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 CONTINUO.

012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	004415 2025	S00746 /2025	06.09.00	100,000	3,4900	349,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre, temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.							
012.00025.0041-01	DISJUNTOR 63A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C63	UN	004422 2025	S00746 /2025	06.09.00	5,000	40,9000	204,50
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	004418 2025	S00746 /2025	06.09.00	30,000	39,9000	1.197,00
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	004420 2025	S00746 /2025	06.09.00	8,000	28,4500	227,60
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	004417 2025	S00746 /2025	06.09.00	100,000	3,5500	355,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.243,30

Fornecedor : 21636 R. DE O. SANTIL EPI
 Pedido : 001303 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004423 2025	E00039	/2024		24.01.00	2.400,000	8,2000	19.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.680,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001306 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0900-01	TEE FG 7/8 JIC	PC	004493 2025	S00749	/2025		22.01.00	1,000	61,7500	61,75
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	004451 2025	S00749	/2025		22.01.00	1,000	59,3800	59,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 6

011.00001.4604-01	CAPA TERMINAL	PC	004512	2025	S00749 /2025	22.01.00	10,000	1,5000	15,00
011.00001.5644-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2	PC	004453	2025	S00749 /2025	22.01.00	3,000	9,9000	29,70
011.00001.5759-01	FILTRO REGULADOR AR 1/4"	PC	004446	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	118,5000	118,50
011.00001.6171-01	OLEO COMPRESSOR AW 100/150	LT	004461	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	27,3000	27,30
011.00001.6219-01	UNIAO RETA 1/4	PC	004479	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	7,2000	14,40
011.00001.6758-01	ARRUELA LISA 3/8 LARGA FUNILEIRO	PC	004441	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	0,7500	3,00
011.00001.8520-01	LIMPA CONTATO ELETRICO (SPRAY)	PC	004495	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	16,5500	16,55
011.00002.1961-01	ARRUELA LISA 3/8	PC	004439	2025	S00749 /2025	22.01.00	8,000	0,3000	2,40
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	004455	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	38,5000	38,50
011.00002.6416-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16 X 100	PC	004489	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	2,5000	2,50
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	004436	2025	S00749 /2025	22.01.00	18,000	0,3000	5,40
011.00007.6622-01	CONTRAPINO 1/16 X 1 1/2	PC	004447	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	0,1300	0,13
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	004438	2025	S00749 /2025	22.01.00	6,000	0,3500	2,10
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	004471	2025	S00749 /2025	22.01.00	12,000	0,6000	7,20
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	004468	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	0,5000	1,00
011.00331.0007-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 22 MM	PC	004508	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	11,9000	11,90
011.00331.5446-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 1/4	PC	004473	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	5,9700	5,97
012.00001.0447-01	ABRACADEIRA PLASTICA 380MM	PC	004426	2025	S00749 /2025	22.01.00	23,000	1,0000	23,00
012.00001.0458-01	ABRACADEIRA PLASTICA 200/250	PC	004428	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	0,3000	0,60
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	004501	2025	S00749 /2025	22.01.00	5,000	8,2500	41,25
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	004509	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	15,0000	30,00
012.00146.0083-01	TEE MACHO CENTRAL TUBO 1/2 X 1/4	PC	004491	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	5,5000	5,50
012.00187.0001-01	ANEL ORING 2362	PC	004492	2025	S00749 /2025	22.01.00	6,000	18,1400	108,84
014.00012.0017-01	REGISTRO ESFERA 1/4	UN	004474	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	25,5000	25,50
014.00014.0610-01	TUBO PU 8XS,7MM AZUL	M	004478	2025	S00749 /2025	22.01.00	10,700	3,9000	41,73
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	004486	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	15,8000	15,80
014.00033.0025-01	NIPLE COTOVELO 90	PC	004460	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	39,8800	39,88
014.00033.1269-01	NIPLE RETO 1/4 NPT	PC	004459	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	4,9000	9,80
014.00033.1401-01	NIPLE MF 22MM	PC	004484	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	29,2300	29,23
015.00022.0569-01	COTOVELO MACHO OD.8MM X 1/8N	PC	004449	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	4,9500	4,95
015.00022.1364-01	COTOVELO MACHO 8 X 1/4	PC	004450	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	4,9000	4,90
019.00006.3282-01	PORCA PARLOCK 08MM	PC	004470	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	0,2500	0,25
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	004496	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	276,6800	276,68
027.00023.0015-01	VALVULA REGULADORA DE AR C/MANOMETRO	PC	004481	2025	S00749 /2025	22.01.00	3,000	98,5000	295,50
031.00403.1547-01	TERMINAL DE ENCAIXE PEQUENO C/ CAPA	PC	004511	2025	S00749 /2025	22.01.00	10,000	1,5000	15,00
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	004443	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	5,9500	11,90
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	004502	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	52,5000	210,00
032.00388.0147-01	FLEXIVEL 1"	PC	004505	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	213,9800	213,98
032.00388.0487-01	FLEXIVEL 1/2 X 200MM	UN	004506	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	206,9500	206,95
032.00388.0982-01	FLEXIVEL 1/2 X 3 70MM	PC	004507	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	286,3200	286,32
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	004503	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	195,6000	195,60
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	004504	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	121,4500	121,45
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	004476	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	14,9000	14,90
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	004514	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	525,0000	525,00
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	004499	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	87,9000	87,90
036.00200.0004-01	PORCA SEXTAVADA 16.0	PC	004472	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	1,0000	1,00
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	004432	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	1,6000	3,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 7

036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	004452	2025	S00749 /2025	22.01.00	3,000	14,9000	44,70
037.00002.0059-01	ABRACAIDEIRA FENDA 13-19	PC	004429	2025	S00749 /2025	22.01.00	3,000	4,9000	14,70
037.00002.0090-01	ABRACAIDEIRA FENDA 14-22	PC	004427	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	1,3900	5,56
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	004437	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	0,1000	0,20
037.00061.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16 1.1/4 RI	PC	004462	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	1,2000	2,40
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	004457	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	46,8000	46,80
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	004510	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	6,7500	13,50
037.00304.0017-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	004500	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	105,0000	105,00
037.00316.0007-01	ARRUELA DE PRESSAO 10MM	UN	004440	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	0,1700	0,68
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	004497	2025	S00749 /2025	22.01.00	10,000	0,1800	1,80
037.00316.1017-01	ARRUELA LISA 20 MM	PC	004442	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	0,8000	3,20
037.00317.3064-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1	PC	004464	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	0,3300	1,32
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	004463	2025	S00749 /2025	22.01.00	13,000	0,5000	6,50
037.00359.5000-01	CONEXAO RETA MACHO 8X1/4	PC	004445	2025	S00749 /2025	22.01.00	14,000	4,4000	61,60
037.00359.6560-01	CONEXAO RETA MACH	PC	004444	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	4,0300	4,03
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	004488	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	33,5000	33,50
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	004483	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	0,1000	0,40
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	004467	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	0,0800	0,16
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	004469	2025	S00749 /2025	22.01.00	13,000	0,2500	3,25
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	004456	2025	S00749 /2025	22.01.00	5,000	10,4000	52,00
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	004465	2025	S00749 /2025	22.01.00	3,000	3,5000	10,50
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	004513	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	390,0000	780,00
037.00494.0040-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 3/8	PC	004454	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	3,9000	3,90
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	004480	2025	S00749 /2025	22.01.00	5,000	2,9000	14,50
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	004477	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	31,9000	31,90
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	004475	2025	S00749 /2025	22.01.00	5,000	29,6000	148,00
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	004485	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	3,9000	15,60
090.00675.0680-01	VALVULA DE SEGURANCA 1/4	PC	004482	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	69,5000	278,00
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	004487	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	17,5000	17,50
090.00679.0200-01	NIPLE MF 1/2 NPT X 3/4 JIC	PC	004458	2025	S00749 /2025	22.01.00	4,000	11,7500	47,00
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	004494	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	126,5000	126,50
099.00081.0004-01	PLUG GALV 3/4,	PC	004466	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	6,9000	6,90
099.00124.0078-01	ANEL ORING 2122	PC	004431	2025	S00749 /2025	22.01.00	2,000	0,7100	1,42
099.00124.0125-01	ANEL ORING 2110	PC	004433	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	0,3000	0,30
099.00124.0630-01	ANEL ORING 2118	PC	004430	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	0,6000	0,60
099.00124.0800-01	ANEL ORING 97536	UN	004434	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	0,3400	0,34
099.00124.0801-01	ANEL ORING 97388	UN	004435	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	0,3500	0,35
099.00134.0002-01	CORDAO BORRACHA	M	004448	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,560	10,0000	15,60
099.00269.4128-01	VALVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS 1/4 NPT 24V	PC	004498	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	335,2500	335,25
099.00926.0004-01	SILENCIADOR	PC	004490	2025	S00749 /2025	22.01.00	1,000	3,0000	3,00

0089 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.507,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 8

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001307 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7401-01	ROLO LA 09CM 306/9	PC	004517 2025	S00750 /2025		24.04.00	2,000	21,0000	42,00
011.00002.7402-01	ESMALTE AUTOMOTIVO BRANCO 3,6L	PC	004515 2025	S00750 /2025		24.04.00	1,000	172,0000	172,00
011.00002.7403-01	FITA CREPE VERDE 45 X 50	PC	004516 2025	S00750 /2025		24.04.00	8,000	15,5000	124,00
011.00002.7404-01	BOBINA SEMI 60G 900MM 2,0KGS	PC	004518 2025	S00750 /2025		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.7405-01	COLA PU 40 CINZA 400GR	PC	004519 2025	S00750 /2025		24.04.00	1,000	29,0000	29,00
011.00002.7406-01	TINTA LATEX AREIA 18L	PC	004520 2025	S00750 /2025		24.04.00	1,000	335,0000	335,00
011.00002.7407-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	004521 2025	S00750 /2025		24.04.00	1,000	335,0000	335,00
011.00002.7408-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18L	PC	004522 2025	S00750 /2025		24.04.00	1,000	315,0000	315,00
011.00002.7409-01	ESMALTE PRETO CADILAC 3,6L	PC	004523 2025	S00750 /2025		24.04.00	2,000	159,0000	318,00
011.00002.7410-01	TINTA ABSOLUTO A/F BASE A 3.2 GL DUNA	PC	004524 2025	S00750 /2025		24.04.00	1,000	109,0000	109,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.809,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001310 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0037-01	LEITE NUTREN SENIOR SUPLEMENTO PARA USO ORAL HIPERPROTEICO PARA MANUT ENCAO OU RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICIONAL ACIMA DE 20% DE PROTEINA SEM SABOR EM PO,EM LATA COM NO MINIMO 350G	UN	004329 2025	S00734 /2025		06.09.00	100,000	138,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001311 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	004328 2025	S00733 /2025		06.09.00	200,000	68,0000	13.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001312 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	004330 2025	S00735 /2025		06.09.00	1,000	934,0000	934,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	004332 2025	S00735 /2025		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	004333 2025	S00735 /2025		06.09.00	1,000	467,0000	467,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 9

037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	004334	2025	S00735 /2025	06.09.00	4,000	55,0000	220,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	004331	2025	S00735 /2025	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.731,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 001314 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0045-01	RODO - TIPO ESFREGAO	UN	004327	2025	S00732 /2025	06.09.00		4,000	72,9000	291,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,60	

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001315 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	004381	2025	E00070 /2024	06.09.00		50,000	2,8200	141,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	141,00	

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 001316 2025 Data: 10/03/2025

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	004384	2025	E00027 /2024	06.09.00		1.500,000	0,2000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001317 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	004410	2025	S00743 /2025	06.09.00		40,000	33,5000	1.340,00
025.00117.0015-01	TELA PROLENE 10X10.	UN	004411	2025	S00743 /2025	06.09.00		40,000	33,5000	1.340,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.680,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 10

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001318 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	004386 2025	E00027 /2024		06.09.00	3.000,000	0,0450	135,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001319 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	004387 2025	E00055 /2024		06.09.00	200,000	7,9100	1.582,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.582,00

Fornecedor : 20686 DAFER ATACADISTA LTDA.
 Pedido : 001320 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6717-01	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	PC	004407 2025	S00741 /2025		06.09.00	20,000	5,8000	116,00
011.00026.4513-01	SELANTE PU 400G	PC	004403 2025	S00741 /2025		06.09.00	20,000	14,5000	290,00
011.00026.9927-01	SELANTE PU UNIVERSAL 400G PRETO	PC	004404 2025	S00741 /2025		06.09.00	20,000	16,0000	320,00
011.00026.9928-01	SELANTE PU UNIVERSAL BRANCO 400G	PC	004405 2025	S00741 /2025		06.09.00	20,000	14,5000	290,00
023.00046.0001-01	DISCO DE CORTE 4 1/2 SORTIDO, CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO 3/4	PC	004406 2025	S00741 /2025		06.09.00	20,000	1,9770	39,54
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	004408 2025	S00741 /2025		06.09.00	40,000	16,7000	668,00
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	004409 2025	S00741 /2025		06.09.00	30,000	120,0000	3.600,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.323,54

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001322 2025 Data: 10/03/2025

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.	UN	004337 2025	E00043 /2024		24.11.00	50.000,000	1,7500	87.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 11

053.00227.0007-01	<p>EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.</p>	UN	004338 2025	E00043 /2024	24.11.00	75.000,000	1,8500	138.750,00
	<p>BOLO SIMPLES UNITARIO</p> <p>DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.</p> <p>EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

226.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 12

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 001323 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	004339	2025	E00025 /2024		24.11.00	2.000,000	7,4900	14.980,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004340	2025	E00025 /2024		24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	004341	2025	E00025 /2024		24.11.00	300,000	3,0000	900,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan do cada pe em media 300 gramas.	MCS	004342	2025	E00025 /2024		24.11.00	300,000	3,1800	954,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004343	2025	E00025 /2024		24.11.00	500,000	27,0700	13.535,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	004344	2025	E00025 /2024		24.11.00	500,000	27,6500	13.825,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi dos a casca.	KG	004345	2025	E00025 /2024		24.11.00	1.000,000	7,7000	7.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 14

051.00013.0002-01	deve estar murcha. CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	004352	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	5,2300	5.230,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004353	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	2,9600	4.440,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004354	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	2,9000	5.800,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004355	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	4,7000	9.400,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	004356	2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	7,6200	3.810,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004357	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	4,9700	7.455,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004358	2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	004359	2025	E00025 /2024	24.11.00	5.000,000	11,2000	56.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 15

Tipo 165.

Com características integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica

051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	004360	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	4,9900	7.485,00
	Fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor típicos da espécie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	004361	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,8800	4.880,00
	Embalada a vácuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, genuínas, sas, de primeira qualidade escovada, coloração uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	004362	2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	9,8300	4.915,00
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloração iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	004363	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,8500	6.850,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, em embalagem individual com 01 dúzia.								
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	004364	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	2,9500	4.425,00
	Deverão estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverão ter coloração verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	004365	2025	E00025 /2024	24.11.00	200,000	7,2500	1.450,00
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 16

051.00031.0004-01	CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS. REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004366	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	3,6400	5.460,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	004367	2025	E00025 /2024	24.11.00	3.000,000	3,9200	11.760,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004368	2025	E00025 /2024	24.11.00	200,000	13,3100	2.662,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004369	2025	E00025 /2024	24.11.00	5.000,000	2,9900	14.950,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	004370	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,9200	6.920,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	004371	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	9,9900	19.980,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O	UN	004372	2025	E00025 /2024	24.11.00	300,000	6,7700	2.031,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 17

	<p>LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.</p>							
051.00064.0003-01	<p>ACELGA EMBALADA</p> <p>APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.</p>	UN	004373 2025	E00025 /2024	24.11.00	200,000	6,0100	1.202,00
051.00068.0001-01	<p>MARACUJA .</p> <p>MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.</p>	KG	004374 2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	12,7400	6.370,00
051.00070.0002-01	<p>MANGA COMUM</p> <p>Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.</p>	KG	004375 2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	4,5800	6.870,00
051.00076.0001-01	<p>GOIABA</p> <p>Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.</p>	KG	004376 2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,9000	4.900,00
051.00084.0001-01	<p>ABACATE MANTEIGA</p> <p>DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO</p>	KG	004377 2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	3,6000	1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 18

051.00086.0001-01	NORMATIVA CONJUNTA N. 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO); ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA, CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS-TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	004378	2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	16,0000	8.000,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	004379	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,3400	6.340,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.	KG	004380	2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,8800	3.440,00
0042 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325.268,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 Pedido : 001327 2025 Data: 10/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	004805	2025	S00754 /2025		06.09.00	3.300,000	16,8000	55.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55.440,00	

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 001330 2025 Data: 12/03/2025

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	004809	2025	S00755 /2025		24.01.00	136,000	6,7000	911,20
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	004811	2025	S00755 /2025		24.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	004806	2025	S00755 /2025		24.01.00	18,000	52,0000	936,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 19

053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	004816	2025	S00755 /2025	24.01.00	12,000	53,0000	636,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	004814	2025	S00755 /2025	24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	004815	2025	S00755 /2025	24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	004808	2025	S00755 /2025	24.01.00	18,000	52,0000	936,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	004813	2025	S00755 /2025	24.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	004807	2025	S00755 /2025	24.01.00	20,000	52,0000	1.040,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	004812	2025	S00755 /2025	24.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	004810	2025	S00755 /2025	24.01.00	50,000	13,0000	650,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.325,20

Fornecedor : 21841 JOSE LEONARDO VILLA
 Pedido : 001331 2025 Data: 12/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00027.1229-01	RELE DE SETA COM PILOTO	PC	000346	2025	S00040 /2025	06.09.00		1,000	100,0000	100,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	000345	2025	S00040 /2025	06.09.00		4,000	80,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 001332 2025 Data: 12/03/2025

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	004826	2025	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	15,9900	47.970,00

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. MICROBIOLOGICAS: 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 ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 20

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

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	004827 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	18,5800	37.160,00
-------------------	----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 21

BOR: 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 ALTERAR-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 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 RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTESS 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	004828	2025	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	29,9800	59.960,00
	DESCRICAÇÃO: DEVERÁ SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 22

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 23

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 ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145.090,00

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA
Pedido : 001333 2025 Data: 12/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0056-01	FILME RADIOGRAFICO ADULTO 3X4 CAIXA COM 150 UN	CX	004824	2025	E00049	/2024		06.09.00	2,000	249,0000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001334 2025 Data: 12/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0328-01	CURATIVO AG+PRATA 10X10 CM CX C/10 UN curativo c/cobertura primaria,antimicrobiana,confeccionada c/fibras hidrofílicas gelificantes,c/estrutura composta 100% alcool polivinilico e propriedades para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos bacterianos em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata 0,2 mg/cm2,esteril.	CX	004825	2025	E00070	/2024		06.09.00	120,000	700,0000	84.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84.000,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 001335 2025 Data: 12/03/2025

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.	LT	004831	2025	E00043	/2024		24.11.00	16.008,000	5,7600	92.206,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 24

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA,
RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE
RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA
A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS
MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92.206,08

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 001336 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004843	2025	E00051	/2024		05.01.00	1.000,000	5,8730	5.873,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.873,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001337 2025 Data: 13/03/2025

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	004844	2025	E00022	/2024		06.09.00	100,000	5,7270	572,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001338 2025 Data: 13/03/2025

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	004845	2025	E00022	/2024		22.01.00	80,000	5,7270	458,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001339 2025 Data: 13/03/2025

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	004846	2025 E00022 /2024		23.02.00	100,000	5,7270	572,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	572,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001340 2025 Data: 13/03/2025

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	004847	2025 E00022 /2024		24.02.00	380,000	5,7270	2.176,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.176,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001341 2025 Data: 13/03/2025

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	004848	2025 E00022 /2024		24.04.00	4.600,000	5,7270	26.344,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.344,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001342 2025 Data: 13/03/2025

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	004849	2025 E00022 /2024		06.04.00	2.860,000	5,7270	16.379,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.379,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001343 2025 Data: 13/03/2025

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	004850	2025 E00022 /2024		22.02.00	110,000	5,7270	629,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	629,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001344 2025 Data: 13/03/2025

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	004851 2025	E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,7270	572,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	572,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001345 2025 Data: 13/03/2025

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	004852 2025	E00022 /2024		24.12.00	670,000	5,7270	3.837,09
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.837,09

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
 Pedido : 001346 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004853 2025	E00051 /2024		06.04.00	500,000	5,8730	2.936,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.936,50

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
 Pedido : 001347 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004854 2025	E00051 /2024		24.02.00	3.000,000	5,8730	17.619,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.619,00

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
 Pedido : 001348 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004855 2025	E00051 /2024		24.04.00	5.500,000	5,8730	32.301,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.301,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 27

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001349 2025 Data: 13/03/2025

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 ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1 IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE	UN	004817 2025	E00043 /2024		24.11.00	1.040,000	17,7000	18.408,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 28

E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA HUMANO).

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

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

053.00016.0026-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE	PCT	004818 2025	E00043 /2024	24.11.00	220,000	3,6100	794,20
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

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 HIDRATAACAO, SEM PERDA A INTEGRIDADE. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ODORES: NATURAL, TIPICO DE TRIGO INTEGRAL, SEM ODORES ESTRANHOS OU DESAGRADAVEIS. AUSENCIA DE MATERIAIS ESTRANHOS: LIVRE DE IMPUREZAS COMO PEDRINHAS, PALHAS, E OUTROS CONTAMINANTES.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER 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 CONDICAOES 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 ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	004819 2025	E00043 /2024	24.11.00	3.600,000	7,7400	27.864,00
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 29

ORIZACAO.

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

053.00073.0012-01	EXTRATO DE TOMATE BAG	UN	004820 2025	E00043 /2024	24.11.00	740,000	30,4000	22.496,00
	DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICON ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO.							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 30

NADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTA
MATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N272
DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTEND
O 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND
ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU
ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI
FICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS
DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO
A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO
DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA
DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO
S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT
ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR
OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I
NADEQUADA, 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 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 ALI
MENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS
OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDAD
E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO
DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORM
AS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMA
NO).

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 31

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.562,20

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001350 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERISTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA -LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO 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 DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM	KG	004821 2025	E00028 /2024			24.11.00	1.500,000	32,0000	48.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 32

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.000,00

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

Pedido : 001351 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	004822 2025	E00050 /2024		06.09.00	300,000	12,3000	3.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001352 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	004823 2025	E00027 /2024		06.09.00	10.000,000	0,3400	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001353 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO	COM	004829 2025	E00070 /2024		06.09.00	25.000,000	0,0449	1.122,50
021.02029.0002-01	CAIXA C/20 COMP								
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	004830 2025	E00070 /2024		06.09.00	15.000,000	0,1350	2.025,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.147,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 33

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001354 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	004832	2025	E00070	/2024		06.09.00	26.000,000	0,2100	5.460,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.460,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001355 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	004833	2025	E00070	/2024		06.09.00	15.000,000	0,1100	1.650,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001356 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	004834	2025	E00070	/2024		06.09.00	18.000,000	0,4100	7.380,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	004835	2025	E00070	/2024		06.09.00	1.500,000	0,4850	727,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.107,50

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001357 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	004836	2025	E00070	/2024		06.09.00	15.000,000	0,8300	12.450,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.450,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 001358 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	004837	2025	E00027	/2024		06.09.00	2.500,000	0,7500	1.875,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 34

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001359 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	004838 2025	E00070 /2024		06.09.00	15.000,000	0,0750	1.125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.125,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001363 2025 Data: 13/03/2025

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	004859 2025	E00022 /2024		05.01.00	3.500,000	5,7270	20.044,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.044,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001364 2025 Data: 13/03/2025

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	004860 2025	E00022 /2024		24.11.00	500,000	5,7270	2.863,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.863,50

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURALS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
 Pedido : 001366 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004106 2025	S90000 /2025		24.11.00	1.600,000	6,3800	10.208,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer	KG	004107 2025	S90000 /2025		24.11.00	3.600,000	7,9200	28.512,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 35

lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.720,00

Fornecedor : 22043 EVANDRO CARLOS CHELI
 Pedido : 001367 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004108	2025	S90000 /2025		24.11.00	1.800,000	4,8000	8.640,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	004109	2025	S90000 /2025		24.11.00	3.600,000	6,4700	23.292,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.932,00

Fornecedor : 22044 LUCIMARA MARQUES PEREIRA
 Pedido : 001368 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	004110	2025	S90000 /2025		24.11.00	1.800,000	4,5700	8.226,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	004111	2025	S90000 /2025		24.11.00	1.800,000	5,3200	9.576,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.802,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 36

Fornecedor : 21282 JUARI JUNQUEIRA BRAGA
 Pedido : 001369 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0011-01	MEL SACHE DE 5 GRAMAS MEL EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO SACHE DE 5 GRAMAS E EM EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 50 UNIDADES DE SACHE.PRODUTO ALIMENTICIO PRODUZIDO PELAS ABELHAS MELIFERAS, A PARTIR DO NECTAR DAS FLORES OU DAS SECRECOES PROCEDENTES DE PARTES VIVAS DAS PLANTAS OU DE EXCRECOES DE INSETOS SUGADORES DE PLANTAS QUE FICAM SOBRE AS PARTES VIVAS DE PLANTAS, QUE AS ABELHAS RECOLHEM,TRANSFORMAM, COMBINAM COM SUBSTANCIAS ESPECIFICAS PROPRIAS,ARMAZENAM E DEIXAM MADURAR NOS FAVOS DA COLMEIA. FLORADA: SILVESTRE E DE LARANJEIRAS.MEL PURO.COR DE INCOLOR A PARDO-ESCURA. O MEL NAO DEVE TER INDICIOS DE FERMENTACAO. E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZACAO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVOS. O MEL NAO DEVE CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS, DE QUALQUER NATUREZA, TAIS COMO INSETOS, LARVAS, GRAOS DE AREIA E OUTROS.	UN	004112	2025	S90000 /2025		24.11.00	4.800,000	0,5700	2.736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.736,00

Fornecedor : 20036 ASSOCIACAO GUARAPIRANGA
 Pedido : 001370 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	004113	2025	S90000 /2025		24.11.00	13.500,000	7,9100	106.785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

106.785,00

Fornecedor : 20038 LIDIA BERNARDES MONTEIRO
 Pedido : 001371 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li	KG	004114	2025	S90000 /2025		24.11.00	920,000	4,2100	3.873,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 37

051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004115 2025	S90000 /2025	24.11.00	90,000	7,8500	706,50
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004116 2025	S90000 /2025	24.11.00	1.400,000	3,2600	4.564,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	004117 2025	S90000 /2025	24.11.00	1.800,000	5,1200	9.216,00
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	004118 2025	S90000 /2025	24.11.00	250,000	6,7400	1.685,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.	KG	004119 2025	S90000 /2025	24.11.00	900,000	7,7500	6.975,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

27.019,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 38

Fornecedor : 22046 PAULO HENRIQUE PUGLIERI
 Pedido : 001372 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004120	2025	S90000 /2025		24.11.00	2.160,000	4,8300	10.432,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.432,80

Fornecedor : 21287 ASSOC.DOS MORADORES DO ASSENT. MARIO LAGO
 Pedido : 001373 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004121	2025	S90000 /2025		24.11.00	300,000	3,8900	1.167,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	004122	2025	S90000 /2025		24.11.00	360,000	9,0900	3.272,40
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004123	2025	S90000 /2025		24.11.00	360,000	6,0000	2.160,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS	KG	004136	2025	S90000 /2025		24.11.00	360,000	3,9200	1.411,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 39

051.00010.0006-01	PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004124	2025	S90000 /2025	24.11.00	450,000	5,3800	2.421,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004125	2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	4,4300	664,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004126	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	4,5200	1.627,20
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004127	2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	5,0200	753,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	004128	2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	5,4000	324,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	004129	2025	S90000 /2025	24.11.00	225,000	9,3100	2.094,75
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	004130	2025	S90000 /2025	24.11.00	80,000	4,2100	336,80
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente,	KG	004131	2025	S90000 /2025	24.11.00	140,000	3,2600	456,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 40

051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	004132 2025	S90000 /2025	24.11.00	220,000	8,7200	1.918,40
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	004133 2025	S90000 /2025	24.11.00	130,000	6,7400	876,20
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	004134 2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	8,1900	491,40
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.	KG	004135 2025	S90000 /2025	24.11.00	180,000	7,7500	1.395,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 41

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.369,25

Fornecedor : 20372 ASSOC.DOS PRODUT. RURAIS DO VALE DO SAPUCAI

Pedido : 001374 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	004137	2025	S90000 /2025			24.11.00	300,000	3,8900	1.167,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - dos a casca.	KG	004138	2025	S90000 /2025			24.11.00	360,000	9,0900	3.272,40
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004139	2025	S90000 /2025			24.11.00	360,000	6,0000	2.160,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFOR - MES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004140	2025	S90000 /2025			24.11.00	360,000	3,9200	1.411,20
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui - nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	004141	2025	S90000 /2025			24.11.00	450,000	5,3800	2.421,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao	KG	004142	2025	S90000 /2025			24.11.00	150,000	4,4300	664,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 42

051.00015.0002-01	deve estar murcha. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	004143	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	4,5200	1.627,20
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004144	2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	5,0200	753,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	004145	2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	5,4000	324,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004146	2025	S90000 /2025	24.11.00	80,000	4,2100	336,80
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004147	2025	S90000 /2025	24.11.00	90,000	7,8500	706,50
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004148	2025	S90000 /2025	24.11.00	140,000	3,2600	456,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004149	2025	S90000 /2025	24.11.00	2.250,000	3,1400	7.065,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de	KG	004150	2025	S90000 /2025	24.11.00	1.500,000	6,8600	10.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 43

051.00044.0003-01	maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra. BROCOLIS	UN	004151 2025	S90000 /2025	24.11.00	220,000	8,7200	1.918,40
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.							
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA	UN	004152 2025	S90000 /2025	24.11.00	130,000	6,7400	876,20
	APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.							
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	004153 2025	S90000 /2025	24.11.00	1.600,000	10,7600	17.216,00
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.							
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004154 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	5,4900	1.976,40
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.							
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	004155 2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	8,1900	491,40
	DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REA-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 45

051.00010.0006-01	INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004162 2025	S90000 /2025	24.11.00	450,000	5,3800	2.421,00
	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	004163 2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	4,4300	664,50
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.							
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	004164 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	4,5200	1.627,20
	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.							
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	004165 2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	5,0200	753,00
	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm							
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	004166 2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	5,4000	324,00
	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.							
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	004167 2025	S90000 /2025	24.11.00	225,000	9,3100	2.094,75
	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiada uniforme .							
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	004168 2025	S90000 /2025	24.11.00	1.350,000	4,4300	5.980,50
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 46

051.00028.0002-01	estranhos aderidos a superficie externa. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004169	2025	S90000 /2025	24.11.00	80,000	4,2100	336,80
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004170	2025	S90000 /2025	24.11.00	140,000	3,2600	456,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004171	2025	S90000 /2025	24.11.00	2.250,000	3,1400	7.065,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	004172	2025	S90000 /2025	24.11.00	1.500,000	6,8600	10.290,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	004173	2025	S90000 /2025	24.11.00	220,000	8,7200	1.918,40
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MAN-	UN	004174	2025	S90000 /2025	24.11.00	130,000	6,7400	876,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 47

051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004175	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	5,4900	1.976,40
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.								
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	004176	2025	S90000 /2025	24.11.00	225,000	5,9100	1.329,75
	Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	004177	2025	S90000 /2025	24.11.00	180,000	7,7500	1.395,00
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.								
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.519,50

Fornecedor : 22048 ASSOC.AGRIC.FAMIL.DA ALTA MOGIANA-NUTRICAMPO
 Pedido : 001376 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	004178	2025	S90000 /2025	24.11.00	300,000	3,8900	1.167,00	
	Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.									
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	004179	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	9,0900	3.272,40	
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 48

051.00009.0005-01	coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRÁ ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004180	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	6,0000	2.160,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004181	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	3,9200	1.411,20
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004182	2025	S90000 /2025	24.11.00	450,000	5,3800	2.421,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004183	2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	4,4300	664,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004184	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	4,5200	1.627,20
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004185	2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	5,0200	753,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	004186	2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	5,4000	324,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui -	KG	004187	2025	S90000 /2025	24.11.00	225,000	9,3100	2.094,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 49

051.00020.0001-01	<p>cada uniforme .</p> <p>LARANJA PERA RIO</p> <p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.</p>	KG	004188 2025	S90000 /2025	24.11.00	1.350,000	4,4300	5.980,50
051.00028.0002-01	<p>PEPINO CAIPIRA EXTRA A A</p> <p>Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.</p>	KG	004189 2025	S90000 /2025	24.11.00	80,000	4,2100	336,80
051.00029.0004-01	<p>PIMENTAO VERDE</p> <p>DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.</p>	KG	004190 2025	S90000 /2025	24.11.00	90,000	7,8500	706,50
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.</p>	KG	004191 2025	S90000 /2025	24.11.00	140,000	3,2600	456,40
051.00035.0001-01	<p>MELANCIA COMUM</p> <p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori gem fisica, mecanica ou biologica .</p>	KG	004192 2025	S90000 /2025	24.11.00	2.250,000	3,1400	7.065,00
051.00044.0003-01	<p>BROCOLIS</p> <p>BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA DE, APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA</p>	UN	004193 2025	S90000 /2025	24.11.00	220,000	8,7200	1.918,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 50

051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA	UN	004194	2025	S90000 /2025	24.11.00	130,000	6,7400	876,20
	APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.								
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004195	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	5,4900	1.976,40
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.								
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	004196	2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	8,1900	491,40
	DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.								
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.702,65

Fornecedor : 21286 ASSOCIACAO RAIZES DA TERRA
 Pedido : 001377 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	004197	2025	S90000 /2025		24.11.00	300,000	3,8900	1.167,00
	Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte -									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 51

051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004198 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	9,0900	3.272,40
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004199 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	6,0000	2.160,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004200 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	3,9200	1.411,20
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004201 2025	S90000 /2025	24.11.00	450,000	5,3800	2.421,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004202 2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	4,4300	664,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004203 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	4,5200	1.627,20
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -	KG	004204 2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	5,0200	753,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 52

051.00017.0001-01	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE MANTEIGA	MCS	004205	2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	5,4000	324,00
051.00017.0003-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas. COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	004206	2025	S90000 /2025	24.11.00	225,000	9,3100	2.094,75
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004207	2025	S90000 /2025	24.11.00	1.350,000	4,4300	5.980,50
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo - racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004208	2025	S90000 /2025	24.11.00	80,000	4,2100	336,80
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004209	2025	S90000 /2025	24.11.00	140,000	3,2600	456,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004210	2025	S90000 /2025	24.11.00	2.250,000	3,1400	7.065,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	004211	2025	S90000 /2025	24.11.00	1.500,000	6,8600	10.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 53

051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	004212 2025	S90000 /2025	24.11.00	220,000	8,7200	1.918,40
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	004213 2025	S90000 /2025	24.11.00	130,000	6,7400	876,20
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	004214 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	5,4900	1.976,40
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	004215 2025	S90000 /2025	24.11.00	225,000	5,9100	1.329,75
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.	KG	004216 2025	S90000 /2025	24.11.00	180,000	7,7500	1.395,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 54

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.519,50

Fornecedor : 20248 COMERC.PEQ.PROD.RURAI S ESTADO DE SP-COOPCRESP

Pedido : 001378 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0008-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA OU IOGURTE 170 GRAMAS PRODUTO LACTEO RESULTANTE DA MISTURA DO LEITE INTEGRAL E SORO DO LEITE ADICIONADO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS SENDO A BASE LACTEA PELO MENOS 51%.PODE CONTER OS SEGUINTE S ADITIVOS: ACIDULANTE,AROMATIZANTE, REGULADOR DE ACIDEZ, CORANTE, ESPESSANTE, ESTABILIZANTE,EMULSIFICANTE E CONSERVADOR. INGREDIENTES OBRIGATORIOS LEITE E SORO DO LEITE. INGREDIENTES OPCIONAIS: CREME, SOLIDOS DE ORIGEM LACTEA, CASEINATOS,PROTEINAS LACTEAS, ACUCARES, MALTODEXTRINA, FRUTAS EM PEDACO/POLPA/SUCO E OUTROS PREPARADOS A BASE DE FRUTA. SABOR:MORANGO. COR ROSA CARACTERISTICO DO MORANGO.COM TEXTURA VISCOSA. AROMA DE MORANGO. EMBALAGEM PRIMARIA DE 170 GRAMAS. DEVE SER ENTREGUE REFRIGERADO.	UN	004217	2025	S90000 /2025			24.11.00	35.000,000	2,8000	98.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.000,00

Fornecedor : 21289 ASSOC.PROD.AGRIC.FAMILIAR-FOLHA VERDE-APAFV

Pedido : 001379 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	004218	2025	S90000 /2025			24.11.00	300,000	3,8900	1.167,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	004219	2025	S90000 /2025			24.11.00	360,000	9,0900	3.272,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 55

051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRÁ ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004220 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	6,0000	2.160,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004221 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	3,9200	1.411,20
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004222 2025	S90000 /2025	24.11.00	450,000	5,3800	2.421,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004223 2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	4,4300	664,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004224 2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	4,5200	1.627,20
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004225 2025	S90000 /2025	24.11.00	150,000	5,0200	753,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	004226 2025	S90000 /2025	24.11.00	60,000	5,4000	324,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004227 2025	S90000 /2025	24.11.00	1.350,000	4,4300	5.980,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 56

051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004228	2025	S90000 /2025	24.11.00	80,000	4,2100	336,80
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004229	2025	S90000 /2025	24.11.00	90,000	7,8500	706,50
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004230	2025	S90000 /2025	24.11.00	140,000	3,2600	456,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004231	2025	S90000 /2025	24.11.00	2.250,000	3,1400	7.065,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	004232	2025	S90000 /2025	24.11.00	360,000	5,4900	1.976,40
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando	KG	004233	2025	S90000 /2025	24.11.00	225,000	5,9100	1.329,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 57

053.00013.0013-01	FEIJOAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS. EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPOSTA 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	KG	004234 2025	S90000 /2025	24.11.00	7.500,000	6,5500	49.125,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 59

ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU
EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA
S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM
ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A
SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS
LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA
CTERISTICA: ODO: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO),
SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE
14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC
OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI
NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI
MO 250%.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA
LIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE
PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA
DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA
NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C
ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT
O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP
RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N
OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA
O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME
NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI
ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA
M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM
INACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORR
ESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE
OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219.975,00

Fornecedor : 18095 COOP TRAB REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA

Pedido : 001381 2025 Data: 13/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0027-01	SUCO DE MACA INTEGRAL 200 ML SUCO ELABORADO APENAS COM O SUCO DA FRUTA EM SUA CONCENTRACAO NATURAL. SEM ADICAO DE ACUCAR. O PRODUTO ASSIM COMO O ESTABELECIMENTO DEVERA CONTER INSCRICAO NO MAPA. CONTRATO DE BENEFICIAMENTO. ALVARA DE FUNCIONAMENTO. ASPECTO: COR, SABOR E ODOR CARACTERISTICO. NAO FERMENTADO. BEBIDA PRONTA PARA O CONSUMO. SEM NECESSIDADE DE CONSERVAR SOB REFRIGERACAO. EMBALAGEM PRIMARIA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200ML COM CANUDO. O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO DE MODO A GARANTIR AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	UN	004237 2025	S90000 /2025		24.11.00	27.000,000	3,0500	82.350,00
053.00034.0344-01	SUCO DE UVA INTEGRAL SUCO ELABORADO APENAS COM O SUCO DA FRUTA EM SUA CONCENTRACAO NATURAL. SEM ADICAO DE ACUCAR. O PRODUTO ASSIM COMO O ESTABELECIMENTO DEVERA CONTER INSCRICAO NO MAPA. CONTRATO DE BENEFICIAMENTO. ALVARA DE FUNCIONAMENTO. ASPECTO: COR, SABOR E ODOR CARACTERISTICO. NAO FERMENTADO. BEBIDA PRONTA PARA O CONSUMO. SEM NECESSIDADE DE CONSERVAR SOB REFRIGERACAO. EMBALAGEM PRIMARIA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200ML COM CANUDO. O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO DE MODO A GARANTIR AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	UN	004238 2025	S90000 /2025		24.11.00	27.000,000	2,6800	72.360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154.710,00

Fornecedor : 21281 COOPERATIVA REG COM EXTREMO OESTE COOPEROESTE

Pedido : 001382 2025 Data: 13/03/2025

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	004239	2025	S90000 /2025		24.11.00	125.000,000	5,1700	646.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646.250,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 001386 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0020-01	GARRAFA D'AGUA	UN	004865	2025	S00763 /2025		22.01.00	1.584,000	1,1000	1.742,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.742,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 62

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001387 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	004870 2025	S00764 /2025		22.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM,COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM - ref. 1000	UN	004866 2025	S00764 /2025		22.01.00	30,000	42,0000	1.260,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM,COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM	UN	004867 2025	S00764 /2025		22.01.00	30,000	23,0000	690,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	004869 2025	S00764 /2025		22.01.00	90,000	12,0000	1.080,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	004868 2025	S00764 /2025		22.01.00	30,000	10,0000	300,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.410,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
 Pedido : 001390 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	004873 2025	S00767 /2025		24.01.00	40,000	40,0000	1.600,00
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	004883 2025	S00767 /2025		24.01.00	40,000	35,0000	1.400,00
063.00021.0122-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-D2850 CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	004880 2025	S00767 /2025		24.01.00	35,000	50,0000	1.750,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	004882 2025	S00767 /2025		24.01.00	50,000	24,0000	1.200,00
063.00021.0221-01	TONNER COMPATIVEL HP 285 A	UN	004885 2025	S00767 /2025		24.01.00	50,000	24,0000	1.200,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	004877 2025	S00767 /2025		24.01.00	50,000	24,0000	1.200,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	004874 2025	S00767 /2025		24.01.00	40,000	40,0000	1.600,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	004876 2025	S00767 /2025		24.01.00	50,000	24,0000	1.200,00
068.00003.0048-01	CARTUCHO TONNER C7115A	UN	004879 2025	S00767 /2025		24.01.00	40,000	38,0000	1.520,00
068.00003.0077-01	CARTUCHO TONNER HP Q5949X	CAT	004881 2025	S00767 /2025		24.01.00	20,000	45,0000	900,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	004878 2025	S00767 /2025		24.01.00	40,000	40,0000	1.600,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	004875 2025	S00767 /2025		24.01.00	30,000	45,0000	1.350,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	004884 2025	S00767 /2025		24.01.00	40,000	59,0000	2.360,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 63

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001391 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	004890 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	110,0000	1.100,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	004891 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	105,0000	1.050,00
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO 127ML.	UN	004895 2025	S00768 /2025		24.01.00	30,000	10,5000	315,00
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	004894 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	004893 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	004896 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	004897 2025	S00768 /2025		24.01.00	30,000	10,5000	315,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	004898 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	004899 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	004900 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0144-01	TONNER TN B021	UN	004909 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	35,0000	350,00
063.00021.0159-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 PRETO 65ML	UN	004903 2025	S00768 /2025		24.01.00	30,000	10,5000	315,00
063.00021.0160-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 CIANO 65ML	UN	004901 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0161-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 AMARELO 65ML	UN	004904 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0162-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 MAGENTA 65ML	UN	004902 2025	S00768 /2025		24.01.00	20,000	10,5000	210,00
063.00021.0163-01	TONNER HP LASER JET M404/MFP428	UN	004886 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	35,0000	350,00
063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	004912 2025	S00768 /2025		24.01.00	6,000	130,0000	780,00
063.00030.4553-01	FOTOCONDUTOR DR2370/2340/660/630	UN	004910 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	35,0000	350,00
068.00003.0038-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA	UN	004908 2025	S00768 /2025		24.01.00	3,000	500,0000	1.500,00
068.00003.0039-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO	UN	004907 2025	S00768 /2025		24.01.00	3,000	500,0000	1.500,00
068.00003.0040-01	CARTUCHO TINTA HP 728 PRETO 130ML ORIGINAL	UN	004906 2025	S00768 /2025		24.01.00	5,000	500,0000	2.500,00
068.00003.0041-01	CARTUCHO TINTA HP 728 AMARELO 130ML ORIGINAL	UN	004905 2025	S00768 /2025		24.01.00	3,000	500,0000	1.500,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	004892 2025	S00768 /2025		24.01.00	6,000	275,0000	1.650,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	004889 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	80,0000	800,00
068.00003.1039-01	CARTUCHO RICOH 1170D	UN	004887 2025	S00768 /2025		24.01.00	15,000	25,0000	375,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.								
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	004888 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	95,0000	950,00
068.00034.0014-01	FOTOCONDUTOR 3472	UN	004911 2025	S00768 /2025		24.01.00	10,000	35,0000	350,00
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.940,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 001393 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	004916 2025	S00771 /2025		06.09.00	1,000	69,9000	69,90
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	004917 2025	S00771 /2025		06.09.00	1,000	109,0000	109,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 64

019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	004918	2025	S00771 /2025	06.09.00	8,000	44,9000	359,20
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004915	2025	S00771 /2025	06.09.00	1,000	105,0000	105,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 643,10

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 001394 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	004919	2025	S00772 /2025		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	004921	2025	S00772 /2025		06.09.00	1,000	115,0000	115,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	004922	2025	S00772 /2025		06.09.00	6,000	28,0000	168,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004920	2025	S00772 /2025		06.09.00	1,000	115,0000	115,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 463,00	

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 001396 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	004925	2025	S00774 /2025		22.01.00	1,000	45,0000	45,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	004924	2025	S00774 /2025		22.01.00	2,000	220,0000	440,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 485,00	

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 001399 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	004928	2025	S00777 /2025		22.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00	

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME

Pedido : 001401 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5995-01	BATERIA 50AH SELADA 12V CCA MINIMO 335 RC MINIMO 82 C210 X L175MM X A190MM	PC	004930	2025	S00778 /2025		06.09.00	1,000	430,0000	430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO

Pedido : 001402 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0048-01	REFIL FILTRO AGUA PPF5/T33 CANOVAS - KIT	KIT	004931	2025	S00779	/2025		06.09.00	15,000	197,9000	2.968,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.968,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001405 2025 Data: 14/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.4785-01	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UN	004935	2025	S00783	/2025		06.09.00	2,000	599,0000	1.198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 001408 2025 Data: 17/03/2025

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	004987	2025	E00056	/2024		06.09.00	790,000	5,6000	4.424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.424,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 001409 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	004988	2025	E00056	/2024		06.09.00	500,000	5,0000	2.500,00
020.00059.0078-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004989	2025	E00056	/2024		06.09.00	1.000,000	7,2000	7.200,00
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004990	2025	E00056	/2024		06.09.00	390,000	3,9000	1.521,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.221,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 66

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001410 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00122.0010-01	BOBINA TITB 216MM X 30M PAPEL TERMOSENSIVEL	UN	004991 2025	E00021 /2024		06.09.00	50,000	23,8400	1.192,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.192,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 001411 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAQ DE GAS (CARGA DE BOTIJAQ P 45)	CRG	004986 2025	E00013 /2024		06.09.00	50,000	425,0000	21.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.250,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001412 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	004992 2025	E00052 /2024		06.09.00	1.000,000	0,5800	580,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	004993 2025	E00052 /2024		06.09.00	400,000	8,3900	3.356,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.936,00

Fornecedor : 21500 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001413 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6704-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 3,0	CX	004985 2025	E00038 /2024		06.09.00	4,000	112,0000	448,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	448,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001423 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7844-01	REGISTRO ESFERA 2 1/2 IVM/RF-PLUS NCM 8481.80.95	PC	004984 2025	S00789 /2025		24.04.00	1,000	473,5000	473,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,50

Fornecedor : 19311 PABLINE SALGADO MOREIRA
 Pedido : 001424 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.6010-01	CORTINA 3,60 X 2,20M SEMI BLACKOUT, COM VARAO EMBUIA 28MM, ILHOS INSTALADO NO LOCAL	PC	004941 2025	S00787 /2025		05.01.00	1,000	935,4200	935,42
099.00407.6011-01	CORTINA 2,16 X 2,40M SEMI BLACKOUT, COM VARAO EMBUIA 28MM, ILHOS INSTALADO NO LOCAL	PC	004942 2025	S00787 /2025		05.01.00	1,000	603,5000	603,50
099.00407.6012-01	CORTINA 2,00 X 2,40M SEMI BLACKOUT, COM VARAO EMBUIA 28MM, ILHOS INSTALADO NO LOCAL	PC	004943 2025	S00787 /2025		05.01.00	6,000	391,3200	2.347,92
099.00407.6013-01	CORTINA 1,70 X 1,85 OXFORD, COM VARAO IMBUIA 28MM, ILHOS INSTALADO NO LOCAL	PC	004944 2025	S00787 /2025		05.01.00	1,000	350,0000	350,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.236,84

Fornecedor : 22075 LUIZ ROBERTO DA COSTA FREITAS
 Pedido : 001425 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.6015-01	CORTINA 2,80 X 6,80M SEMI BLACKOUT, COM VARAO EMBUIA 28MM, ILHOS INSTALADO NO LOCAL	PC	004945 2025	S00787 /2025		05.01.00	8,000	698,8800	5.591,04
099.00407.6016-01	CORTINA 2,40 X 6,80M SEMI BLACKOUT, COM VARAO EMBUIA 28MM, ILHOS INSTALADO NO LOCAL	PC	004946 2025	S00787 /2025		05.01.00	1,000	698,8800	698,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.289,92

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP
 Pedido : 001426 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MI- NIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM- PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	004940 2025	S00786 /2025		05.01.00	150,000	4,9000	735,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 001427 2025 Data: 17/03/2025

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	004937	2025	S00785	/2025		05.01.00	6,000	250,0000	1.500,00
099.00804.7841-01	REFIL EVEREST ORIGINAL	PC	004938	2025	S00785	/2025		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001428 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0013-01	FORNO MICROONDAS 32 LITROS	UN	004936	2025	S00784	/2025		05.01.00	1,000	849,0000	849,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,00

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

Pedido : 001430 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1942-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X4 5.8 UNC	PC	005009	2025	S00797	/2025		24.02.00	4,000	5,8200	23,28
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	005007	2025	S00797	/2025		24.02.00	4,000	83,6800	334,72
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	005011	2025	S00797	/2025		24.02.00	3,000	2,1700	6,51
011.00237.0832-01	MOLA MB 1111/1118 AUXILIAR 2601/1	PC	005010	2025	S00797	/2025		24.02.00	3,000	300,9900	902,97
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	005012	2025	S00797	/2025		24.02.00	1,000	16,1100	16,11
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	005006	2025	S00797	/2025		24.02.00	8,000	6,7600	54,08
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	005008	2025	S00797	/2025		24.02.00	4,000	1,1200	4,48

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.342,15

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 001431 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0023-01	LAMINA GIRO ZERO MZ48	PC	005016	2025	S00799	/2025		24.04.00	9,000	142,7100	1.284,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,39



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 69

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001432 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0325-01	FILTRO DIESEL BLINDADO CAT-930	PC	005018 2025	S00801 /2025		24.04.00	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001435 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7846-01	SACA POLIA C/ TRES GARRAS COD.8565/3(170MM)	PC	005033 2025	S00810 /2025		24.04.00	1,000	530,0000	530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001436 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7859-01	CABO ACELERADOR ROLO COMPACTADOR BABY COD.83985900	PC	005034 2025	S00811 /2025		24.02.00	1,000	1.033,6500	1.033,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.033,65

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 001437 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7864-01	CRUZETA DO CARDAN MISTA HCZ108	PC	005035 2025	S00812 /2025		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.7865-01	CRUZETA DO CARDAN HCZ109	PC	005036 2025	S00812 /2025		24.04.00	2,000	450,0000	900,00
011.00002.7866-01	CRUZETA DO CARDAN HCZ109	PC	005037 2025	S00812 /2025		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.7867-01	CRUZETA DO CARDAN HCZ122	PC	005038 2025	S00812 /2025		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.7868-01	ROLAMENTO REI EMBORRACHADO DO CARDAN R1041	PC	005039 2025	S00812 /2025		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001438 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7861-01	FACA CM 532X95X11	PC	005024 2025	S00807 /2025		24.04.00	1,000	323,3700	323,37
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	005025 2025	S00807 /2025		24.04.00	2,000	49,8000	99,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,97

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001441 2025 Data: 17/03/2025

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	004979 2025	E00070 /2024		06.09.00	1.000,000	1,1400	1.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001442 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	004963 2025	E00030 /2024		06.09.00	10.000,000	0,1500	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001443 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	004964 2025	E00070 /2024		06.09.00	10.000,000	0,1680	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA
 Pedido : 001444 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	004965 2025	E00070 /2024		06.09.00	30.000,000	0,0374	1.122,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001445 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	004966 2025	E00050 /2024		06.09.00	1.000,000	0,5500	550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001446 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0007-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML	FRS	004967 2025	E00070 /2024		06.09.00	200,000	5,6900	1.138,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001447 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % bisnaga + aplicador	TUB	004968 2025	E00027 /2024		06.09.00	300,000	8,9600	2.688,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 001448 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	004969 2025	E00070 /2024		06.09.00	30.000,000	0,2400	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001449 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	004970 2025	E00027 /2024		06.09.00	20.000,000	0,2660	5.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001450 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	004971 2025	E00043 /2024		06.09.00	100,000	3,4000	340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001451 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO 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. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	004972 2025	E00043 /2024		06.09.00	80,000	2,7000	216,00
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LA	KG	004973 2025	E00043 /2024		06.09.00	100,000	2,4200	242,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 73

RVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.
 HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00017.0015-01

FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)
 DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO.
 HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
 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

POT 004974 2025 E00043 /2024

06.09.00

100,000

2,2400

224,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 74

053.00033.0001-01	E JUNTO COM A AMOSTRA. SAL 01KG	KG	004975 2025	E00043 /2024	06.09.00	120,000	0,9900	118,80
	<p>DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,80

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 001452 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	004976 2025	E00046 /2024		06.09.00	1.500,000	4,2000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR. E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
 Pedido : 001453 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	004977 2025	E00046 /2024		06.09.00	500,000	2,3200	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 76

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001454 2025 Data: 17/03/2025

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-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	004978 2025	E00046	/2024		06.09.00	300,000	27,0000	8.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001457 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7845-01	VIDRO PORTA LD IVECO TECTOR 240E30SID	PC	005019 2025	S00803	/2025		20.05.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001460 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5106-01	ROSCA HELI COIL PLUS 10 X 1.5 X 2.0	PC	005048 2025	S00813	/2025		20.05.00	6,000	10,0000	60,00
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	005041 2025	S00813	/2025		20.05.00	6,000	0,3100	1,86
011.00001.7208-01	KITS EMBREAGEM REMANU 380MM	PC	005043 2025	S00813	/2025		20.05.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
011.00002.6125-01	PORCA 12MM	PC	005046 2025	S00813	/2025		20.05.00	2,000	0,6000	1,20
011.00002.6132-01	FORQUILHA EMBREAGEM 12MM	PC	005042 2025	S00813	/2025		20.05.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 77

011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	005047	2025	S00813 /2025	20.05.00	1,000	0,9000	0,90
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005040	2025	S00813 /2025	20.05.00	10,000	0,6000	6,00
011.00237.0948-01	PARAFUSO 10X40	PC	005044	2025	S00813 /2025	20.05.00	6,000	2,5000	15,00
037.00317.0568-01	PARAFUSO 12 X 55	PC	005045	2025	S00813 /2025	20.05.00	1,000	4,2000	4,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.364,16

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001462 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	005014	2025	S00798 /2025	20.05.00		8,000	4,4600	35,68
011.00002.7847-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X2 8.8 UNF	PC	005015	2025	S00798 /2025	20.05.00		4,000	7,5400	30,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,84

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 001465 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005068	2025	E00051 /2024		24.11.00	200,000	5,4380	1.087,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005069	2025	E00051 /2024		24.11.00	100,000	3,7460	374,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,20

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 001466 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005067	2025	E00051 /2024		05.01.00	2.200,000	5,4380	11.963,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.963,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 001467 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005062	2025	E00051 /2024		24.02.00	960,000	5,4380	5.220,48
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005063	2025	E00051 /2024		24.02.00	250,000	3,7460	936,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.156,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 78

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001468 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005060 2025	E00051 /2024		24.04.00	470,000	5,4380	2.555,86
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005061 2025	E00051 /2024		24.04.00	2.150,000	3,7460	8.053,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.609,76

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001469 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005058 2025	E00051 /2024		06.04.00	400,000	5,4380	2.175,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005059 2025	E00051 /2024		06.04.00	2.800,000	3,7460	10.488,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.664,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001470 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005056 2025	E00051 /2024		22.02.00	190,000	5,4380	1.033,22
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005057 2025	E00051 /2024		22.02.00	3.000,000	3,7460	11.238,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.271,22

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001471 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005054 2025	E00051 /2024		06.09.00	220,000	5,4380	1.196,36
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005055 2025	E00051 /2024		06.09.00	300,000	3,7460	1.123,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.320,16

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001472 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005052 2025	E00051 /2024		25.01.00	120,000	5,4380	652,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005053 2025	E00051 /2024		25.01.00	250,000	3,7460	936,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.589,06

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001473 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005066 2025	E00051 /2024		23.02.00	1.000,000	3,7460	3.746,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.746,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001474 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005051 2025	E00051 /2024		24.12.00	190,000	5,4380	1.033,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.033,22

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001475 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005064 2025	E00051 /2024		22.01.00	50,000	5,4380	271,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005065 2025	E00051 /2024		22.01.00	150,000	3,7460	561,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,80

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 001476 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00010.0078-01	LENCOL PARA BERCO - EM MALHA COM ELASTICO TAMANHO MINIMO 80 X 150CM	UN	004939 2025	S00786 /2025		05.01.00	50,000	21,9000	1.095,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 001480 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3 - 90 GR.-297X420MM-PCT. 500FLS	PCT	004999 2025	S00791 /2025		05.01.00	100,000	75,0000	7.500,00
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE 40KG - 120G - TAMANHO A4 - PCT. 50FL	PCT	005000 2025	S00791 /2025		05.01.00	1.500,000	11,9500	17.925,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.425,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 001483 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7877-01	TUBO DE PRESSAO COD.F00099T001	PC	005027	2025	S00809 /2025		24.04.00	1,000	117,0000	117,00
011.00002.7878-01	TUBO DE PRESSAO COD.F00099T002	PC	005028	2025	S00809 /2025		24.04.00	1,000	119,0000	119,00
011.00002.7879-01	TUBO DE PRESSAO COD.F00099T003	PC	005029	2025	S00809 /2025		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.7880-01	TUBO DE PRESSAO COD.F00099T004	PC	005030	2025	S00809 /2025		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
011.00002.7881-01	TUBO DE PRESSAO COD.F00099T005	PC	005031	2025	S00809 /2025		24.04.00	1,000	146,0000	146,00
011.00002.7882-01	TUBO DE PRESSAO COD.F00099T006	PC	005032	2025	S00809 /2025		24.04.00	1,000	159,0000	159,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,00

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

Pedido : 001486 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4956-01	BUCHA DA MOLA BORRACHA ALGEMA TR MB 912	PC	005071	2025	S00815 /2025		05.01.00	2,000	44,0900	88,18
011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	005072	2025	S00815 /2025		05.01.00	4,000	2,8600	11,44
011.00001.9539-01	PINO JUMELO DIANT MB 912 COD PI13	PC	005077	2025	S00815 /2025		05.01.00	4,000	9,2800	37,12
011.00001.9596-01	BUCHA DIANT INT MB 912	PC	005078	2025	S00815 /2025		05.01.00	4,000	8,4300	33,72
011.00002.2035-01	PINO DE CENTRO 9/16X8 CB	PC	005074	2025	S00815 /2025		05.01.00	2,000	21,6600	43,32
011.00002.7848-01	PARAFUSO SEXT 12MMX55 8.8 MB	PC	005073	2025	S00815 /2025		05.01.00	4,000	7,4200	29,68
011.00002.7849-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X160 D	PC	005076	2025	S00815 /2025		05.01.00	4,000	24,9500	99,80
011.00007.6906-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	005070	2025	S00815 /2025		05.01.00	4,000	27,9400	111,76
011.00126.7912-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF COD.11798	PC	005075	2025	S00815 /2025		05.01.00	10,000	4,4600	44,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,62

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001489 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8302-01	LENTE INF TR AM CAIO ALPHA COD 1975	PC	005081	2025	S00818 /2025		05.01.00	2,000	72,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 81

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001490 2025 Data: 20/03/2025

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	005087 2025	S00819 /2025		05.01.00	10,000	52,0000	520,00
011.00131.8883-01	CABO FREIO DE MAO KOMBI AR	PC	005086 2025	S00819 /2025		05.01.00	7,000	89,0000	623,00
011.00237.0512-01	CABO ACELERADOR VW KOMBI	PC	005084 2025	S00819 /2025		05.01.00	7,000	32,0000	224,00
012.00011.6594-01	CABO EMBREAGEM VW KOMBI	PC	005083 2025	S00819 /2025		05.01.00	10,000	53,0000	530,00
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	005085 2025	S00819 /2025		05.01.00	10,000	85,0000	850,00
031.00007.0001-01	CABO FREIO DE MAO DA VW KOMBI CLIPP	PC	005082 2025	S00819 /2025		05.01.00	10,000	89,0000	890,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.637,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001491 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7850-01	TENSOR COMPLETO ZEN12778	PC	005088 2025	S00820 /2025		24.11.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 22039 AM2 BRASIL ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 001497 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0007-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ TRACO C	TON	005098 2025	E00002 /2025		24.02.00	400,000	504,0000	201.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	201.600,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 001499 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA (GELADO/NATURAL) 110 VOLTS	UN	005092 2025	S00823 /2025		24.01.00	1,000	799,0000	799,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	799,00

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO
 Pedido : 001500 2025 Data: 20/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 82

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	005090 2025	E00066 /2024	06.09.00	6,000	2.249,0000	13.494,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.494,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 001502 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	005115 2025	S00834 /2025		06.09.00	20,000	25,0000	500,00
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	005116 2025	S00834 /2025		06.09.00	20,000	35,0000	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 001505 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7869-01	POLIA DO ALTERNADOR COD.ZM9600024	PC	005103 2025	S00827 /2025		05.01.00	1,000	305,0000	305,00
011.00002.7870-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V 1K5030	PC	005104 2025	S00827 /2025		05.01.00	1,000	321,0000	321,00
011.00002.7871-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO GB39476	PC	005107 2025	S00827 /2025		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	005105 2025	S00827 /2025		05.01.00	1,000	34,0000	34,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	005106 2025	S00827 /2025		05.01.00	1,000	61,0000	61,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 734,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 83

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 001507 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7862-01	PLACAS DE ACM 1,22 X 5,0 METROS	PC	005101 2025	S00826 /2025		05.01.00	5,000	910,0000	4.550,00
011.00002.7863-01	ADESIVOS ESCOLARES LATERAL TRASEIRA E FRENTE	PC	005102 2025	S00826 /2025		05.01.00	1,000	400,0000	400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 001508 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7860-01	RADIADOR IVECO DAILY C/S AR MEC PC105786NT20575136	PC	005109 2025	S00829 /2025		05.01.00	1,000	933,0000	933,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	933,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001509 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8610-01	LANTERNA INF TR VM	PC	005111 2025	S00830 /2025		05.01.00	2,000	295,0000	590,00
035.00343.0001-01	LANTERNA INF. TRASEIRA	PC	005110 2025	S00830 /2025		05.01.00	4,000	295,0000	1.180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.770,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001510 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0940-01	LENTE SUP DT AM AMELIA	PC	005112 2025	S00831 /2025		05.01.00	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001511 2025 Data: 20/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0941-01	CENTRAL ELETRICA CAIO ALPHA/VITORIA/	PC	005113 2025	S00832 /2025		05.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 84

Fornecedor : 15943 GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA
 Pedido : 001513 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7842-01	SINALIZADOR TRIANGULAR 12V	PC	005020 2025	S00804 /2025		24.12.00	2,000	300,0000	600,00
011.00002.7843-01	CHAVE GERAL REFORCADA	PC	005021 2025	S00804 /2025		24.12.00	1,000	300,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 21841 JOSE LEONARDO VILLA
 Pedido : 001515 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	005145 2025	S00840 /2025		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	005144 2025	S00840 /2025		06.09.00	2,000	50,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001519 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR	PC	005150 2025	S00846 /2025		06.09.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	005152 2025	S00846 /2025		06.09.00	3,000	45,0000	135,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005151 2025	S00846 /2025		06.09.00	2,000	38,0000	76,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.401,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001521 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	005158 2025	S00849 /2025		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005157 2025	S00849 /2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	005160 2025	S00849 /2025		06.09.00	1,000	1.048,0000	1.048,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	005159 2025	S00849 /2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.571,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 85

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 001526 2025 Data: 21/03/2025

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 ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	005171	2025	E00043 /2024		24.01.00	900,000	17,9800	16.182,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16.182,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 001527 2025 Data: 21/03/2025

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	UN	005172	2025	E00043 /2024		24.01.00	1.500,000	20,5900	30.885,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 86

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.885,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001528 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	005173	2025	E00043	/2024		24.01.00	400,000	2,5300	1.012,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 001529 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICAOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.	KG	005175	2025	E00028	/2024		25.01.00	70,000	5,5700	389,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 87

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,90

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001530 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	005136	2025	E00027 /2024			06.09.00	300,000	1,0500	315,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001531 2025 Data: 21/03/2025

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	005137	2025	E00070 /2024			06.09.00	200,000	3,0667	613,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,34

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001532 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	005138	2025	E00027 /2024			06.09.00	30,000	17,0000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001533 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	005139	2025	E00027 /2024			06.09.00	10,000	39,1000	391,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Pedido : 001534 2025 Data: 21/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	005140	2025	E00070 /2024			06.09.00	20,000	46,5000	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 89

Fornecedor : 20563 GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001535 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	005141 2025	E00027 /2024		06.09.00	500,000	0,5990	299,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,50

Fornecedor : 19710 DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODONTOMEDICO-HOS
 Pedido : 001536 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	005142 2025	E00049 /2024		06.09.00	40,000	1,5700	62,80
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	005143 2025	E00049 /2024		06.09.00	5,000	158,7300	793,65
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	856,45

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 001537 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0023-01	TELA PROLENE 30X30CM PARA PACIENTES OBESOS.	UN	005146 2025	S00841 /2025		06.09.00	10,000	100,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
 Pedido : 001539 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00463.0549-01	MALETA P/ MEDICAMENTOS	UN	005153 2025	S00845 /2025		06.09.00	10,000	44,9200	449,20
099.00463.0550-01	MALETA P/ MEDICAMENTOS GRANDE	UN	005154 2025	S00845 /2025		06.09.00	10,000	62,9900	629,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.079,10

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001542 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	005119 2025	E00056 /2024		06.09.00	400,000	0,8700	348,00
099.00532.0003-01	DRENO DE KHER N10.	UN	005120 2025	E00056 /2024		06.09.00	8,000	12,0000	96,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 001543 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.1259-01	SERINGA C/ ACIDO GEL 37%	UN	005176	2025	S00856 /2025			06.09.00	50,000	12,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 21602 BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001547 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0039-01	CARNE BOVINA MUSCULO PECA	KG	005163	2025	E00028 /2024			25.01.00	150,000	28,1000	4.215,00

DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG.

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

EMBALAGEM:EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 91

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

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

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

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

052.00002.0058-01

CARNE SUINA TIPO PERNIL PEÇA

KG 005164 2025 E00028 /2024

25.01.00

100,000

19,5900

1.959,00

DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PEÇA.

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 92

TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI	KG	005165	2025	E00028 /2024	25.01.00	50,000	18,9700	948,50
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 93

RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELADO.

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.122,50

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001548 2025 Data: 24/03/2025

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	005166 2025	E00028 /2024		25.01.00	100,000	15,4900	1.549,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 95

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

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

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

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	005167	2025	E00028 /2024	25.01.00	100,000	26,7700	2.677,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 96

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

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.226,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001549 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0061-01	CARNE BOVINA FORMATO ALMONDEGA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA-	KG	005130	2025	E00028 /2024		25.01.00	70,000	21,4900	1.504,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 97

NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.

PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMEN-TARES.

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

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

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

052.00002.0062-01	CARNE BOVINA FORMATO KIBE DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CAR-	KG	005131 2025 E00028 /2024	25.01.00	40,000	23,1000	924,00
-------------------	--	----	--------------------------	----------	--------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 98

TILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE C/PESO ENTRE 80 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE KIBE (DIAMANTE BALONADA). CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 99

052.00002.0063-01	<p>DE 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.</p>	UN	005132 2025 E00028 /2024	25.01.00	500,000	4,0000	2.000,00
	<p>CARNE BOVINA FORMATO KAPTA</p> <p>DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS.SENDO MINI KAPTAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE C/PESO ENTRE 80 A 100 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO KAPTA(RETANGULO ARREDONDADO).CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA 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.</p> <p>PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG.ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA,DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EM-</p>						



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 100

BALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

052.00002.0064-01

CARNE DE FRANGO FORMATO KAFTA

UN 005133 2025 E00028 /2024

25.01.00

500,000

4,0000

2.000,00

DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA FILE DE FRANGO, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. ISENTA CARTILAGEM E OSSOS, MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA, SEM PIMENTA E ADTIVOS QUIMICOS. SENDO MINI KAFTAS CONGELADAS INDIVIDUALMENTE C/PESO ENTRE 80 A 100 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO KAFTA (RETANGULO ARREDONDADO). 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 SANITARIA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.

PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 101

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

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

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

052.00008.0010-01	FILE DE PANGA	KG	005134 2025	E00028 /2024	25.01.00	30,000	32,0000	960,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERISTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR. 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 OTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO
 RRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI
 LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN
 TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD
 O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES
 OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM
 PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D
 E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO
 MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU
 RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS
 CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU
 TO 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 DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU
 SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE
 FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST
 OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
 VEICULO, DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING
 DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU
 IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD
 O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA
 MENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
 DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
 S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA	KG	005135 2025	E00028 /2024		25.01.00	70,000	33,0000	2.310,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	--	----------	--------	---------	----------

DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTE-
 RISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PRO-
 PRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO O-
 BRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIO-
 NAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE
 CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVE-
 NIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VE-
 TERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HI-
 GIENE.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
 INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE
 TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-
 NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-
 PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-
 PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-
 DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 103

LIDADE DO PRODUTO.

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

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

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.698,30

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 001550 2025 Data: 24/03/2025

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 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 CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:	KG	005127	2025	E00028 /2024		25.01.00	50,000	15,9900	799,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 104

ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PRADOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12. NÃO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELADO.

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 ALTERAR-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 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 POLIÉTILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSELADA, 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 ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 105

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	005128 2025	E00028 /2024	25.01.00	50,000	18,5800	929,00
<p>DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB 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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>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-</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 106

052.00002.0057-01	<p>TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	KG	005129 2025	E00028 /2024	25.01.00	100,000	29,9800	2.998,00
	<p>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF</p> <p>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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 107

TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.726,50

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 001553 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	005520	2025	S00860	/2025		22.01.00	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
Pedido : 001554 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0024-01	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO NA COR BRANCA.	UN	005528	2025	S00863	/2025		06.09.00	60,000	69,7900	4.187,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.187,40

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001555 2025 Data: 24/03/2025

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	005530	2025	S00864	/2025		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	005531	2025	S00864	/2025		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005532	2025	S00864	/2025		06.09.00	1,000	330,6400	330,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 108

099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	005529	2025	S00864 /2025	06.09.00	8,500	52,0000	442,00
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 932,64

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 001557 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1482-01	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	PC	005525	2025	S00861 /2025		06.09.00	1,000	165,0000	165,00
011.00002.7374-01	ABRACADEIRA 14X22MM	PC	005522	2025	S00861 /2025		06.09.00	2,000	5,5000	11,00
037.00002.0548-01	ABRACADEIRA 16MM	PC	005523	2025	S00861 /2025		06.09.00	2,000	6,3500	12,70
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	005521	2025	S00861 /2025		06.09.00	2,000	45,8000	91,60
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	005524	2025	S00861 /2025		06.09.00	3,000	90,9900	272,97
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	005526	2025	S00861 /2025		06.09.00	1,000	855,0000	855,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.408,27

Fornecedor : 22085 RGS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA

Pedido : 001562 2025 Data: 24/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9598-01	BATERIA 05AH SELADA 12V CCA MINIMO 50 C114MM X L71MM X A107MM	PC	005156	2025	S00848 /2025		06.09.00	28,000	195,0000	5.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.460,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA

Pedido : 001566 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	005566	2025	S00875 /2025		05.01.00	208,000	17,0000	3.536,00
072.00007.0048-01	TALABARTE PARA LIRA - NYLON	UN	005567	2025	S00875 /2025		05.01.00	96,000	40,0000	3.840,00
072.00009.0007-01	BAQUETA DE LIRA DE NYLON BRANCO/PVC.	PAR	005565	2025	S00875 /2025		05.01.00	130,000	16,0000	2.080,00
072.00009.0025-01	BAQUETA FELTRO PARA BOMBO 20" E 22"	UN	005564	2025	S00875 /2025		05.01.00	165,000	22,0000	3.630,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.086,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME

Pedido : 001567 2025 Data: 25/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 109

072.00009.0051-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA - UNID.	UN	005561	2025	S00875 /2025	05.01.00		240,000	4,9700	1.192,80
072.00009.0059-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA BORRACHA	UN	005562	2025	S00875 /2025	05.01.00		176,000	23,8800	4.202,88
072.00009.0457-01	BAQUETA PARA ATABAQUE	UN	005563	2025	S00875 /2025	05.01.00		10,000	8,8000	88,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.483,68

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001568 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	005556	2025	S00874 /2025		05.01.00	1,000	92,0000	92,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	005560	2025	S00874 /2025		05.01.00	10,000	2,2500	22,50
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	005557	2025	S00874 /2025		05.01.00	1,000	89,0000	89,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	005558	2025	S00874 /2025		05.01.00	3,000	16,5000	49,50
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	005559	2025	S00874 /2025		05.01.00	1,000	16,5000	16,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,50

Fornecedor : 22086 ANDERSON RODRIGO IZAQUE COM PREST SERV ME
 Pedido : 001569 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	005555	2025	S00874 /2025		05.01.00	5,000	135,0000	675,00
011.00026.5412-01	TINTA LATEX - CALOPSITA - 16 LT	LTA	005554	2025	S00874 /2025		05.01.00	1,000	359,0000	359,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 001570 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0046-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX Capacidade de 200 Litros no reservatorio. Atende 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A.	UN	005535	2025	S00867 /2025		05.01.00	1,000	3.850,0000	3.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 110

Motor hermetico.
Tensao 127v
Baixo consumo de energia.
Regulagem da temperatura da agua.
Medidas aproximadas:
Altura 1490mmxLargura 402mmxComprimento 1030mm
Garantia 12 meses.
Acompanham Filtros: PPF-5 e T33
Frete incluso.
Certificacao do INMETRO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001571 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0457-01	PILAR DE MADEIRA 3,00M X 10-12CM	UN	005536	2025	S00868			05.01.00	12,000	65,0000	780,00
016.00005.4544-01	TABUA 2,00M X 10CM	PC	005538	2025	S00868			05.01.00	10,000	15,0000	150,00
016.00008.1249-01	CAIBRO 3M	PC	005537	2025	S00868			05.01.00	12,000	25,5000	306,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.236,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 001572 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6747-01	THINNER 1L	PC	005544	2025	S00869			05.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	005543	2025	S00869			05.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	005542	2025	S00869			05.01.00	2,000	275,0000	550,00
011.00026.0874-01	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS. TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO	GAL	005540	2025	S00869			05.01.00	1,000	99,9000	99,90
011.00026.1013-01	Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: branco gelo	LTA	005541	2025	S00869			05.01.00	1,000	275,0000	275,00
020.00005.0017-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	005541	2025	S00869			05.01.00	1,000	275,0000	275,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	005539	2025	S00869			05.01.00	1,000	19,0000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 111

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.236,90

Fornecedor : 22002 CRESCER IND COM INJET PLASTICO LTDA

Pedido : 001574 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0478-01	CAMA EMPILHAVEL anti UV, anti fungos, anti bacteriana, anti chama anti oxidante pes dobraveis As duas cabeceiras inteiricas, formadas por uma unica peca. Produzidas em polipropileno, (PP VIRGEM NAO RECI- CLADO), nao sendo necessario o uso de ferramentas para sua montagem. Produto atoxico, com acabamen- sem rebarbas e bordas cortantes. Contem drenos que permitem a lavagem e higienizacao total, e possui porta objetos. As duas estruturas laterais sao em tubos de aluminio adonizado, resistentes a corrosao em geral, incluindo a corrosao por ten- sao, umidade e salinidade. Espessura minima das paredes do aluminio: 2,00mm. Liga 6063 de tmpera do aluminio: T5. A area de repouso sera composta por um leito de rede confor- tavel e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliester empastado em PVC, com espessura mi- nima de 0,51mm e gramatura minima de 310g/m2, an- tifungo, anti-UV, antioxidante, anti-chamas, isen- to de F-talatos. Alta resistencia a peso, supor- tando ate 80kg; antitranspirante e lavavel. As la- terais serao soldadas de maneira uniforme e resis- tentes a tracao manual, nao possuindo velcro em nenhuma das extremidades. Deve possuir presilhas em (PP) virgem, que se encaixam perfeitamente nas cabeceiras, prendendo assim area de repouso. Deve possuir ponteiros de borracha antiderrapante. Deve formar um conjunto de seguranca fundamental para que a cama nao deslize, permitindo que a cri- anca possa se movimentar de forma segura durante o sono. Deve possuir compartimento de forma firme e segura para receber mosquitoireiro. Indicada para criancas de 01 a 07 anos Peso ate 80 kg DIMENSOES APROXIMADAS CxLxA: 133 x 54 x 14 cm PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA	UN	005546	2025	S00871 /2025		05.01.00	126,000	191,9500	24.185,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 112

Certificado atendendo todas as normas ABNT-NBR
NM-300-3:2011

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.185,70

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001575 2025 Data: 25/03/2025

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,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 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	KG	005577 2025	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	13,9900	41.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 113

DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.970,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001576 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7851-01	CABO DE VELA VW GOL 1.0 16V	PC	005568	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.7852-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO VW GOL 1.0 16V	PC	005569	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	520,0000	520,00
011.00002.7853-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW GOL 1.0 16V	PC	005570	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00002.7854-01	HOMOCINETICA LD VW GOL 1.0 16V	PC	005571	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00002.7855-01	JG DE PASTILHA DIANTEIRA VW GOL 1.0 16V	PC	005572	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	185,0000	185,00
011.00002.7856-01	JOGO DE VELAS VW GOL 1.0 16V	PC	005573	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	328,0000	328,00
011.00002.7857-01	KIT REPARO BICO INJETOR VW GOL 1.0 16V	PC	005574	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7858-01	ROLAMENTO DIANTEIRO LD ESQ VW GOL 1.0 16V	PC	005575	2025	S00876 /2025			23.01.00	1,000	291,0000	291,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001577 2025 Data: 25/03/2025

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	005578	2025	E00001 /2025			06.09.00	150,000	3,2400	486,00
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	005579	2025	E00001 /2025			06.09.00	400,000	0,4900	196,00
020.00093.0013-01	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300 ML	UN	005580	2025	E00001 /2025			06.09.00	8.000,000	0,6900	5.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.202,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 114

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001578 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	005581 2025	E00001 /2025		06.09.00	150,000	1,3200	198,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	005582 2025	E00001 /2025		06.09.00	8.000,000	0,9200	7.360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.558,00

Fornecedor : 22056 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001579 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	005583 2025	E00001 /2025		06.09.00	20,000	0,5400	10,80
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	005584 2025	E00001 /2025		06.09.00	50,000	0,5400	27,00
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	005585 2025	E00001 /2025		06.09.00	30,000	1,2700	38,10
025.00061.0001-01	CATETER OXIGENIO NRO. 14 - UNID.	UN	005586 2025	E00001 /2025		06.09.00	30,000	1,1100	33,30
043.00021.0046-01	AVENTAL TNT 50 GR MANGA LONGA DESCARTAVEL	PCT	005587 2025	E00001 /2025		06.09.00	400,000	3,9000	1.560,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.669,20

Fornecedor : 20560 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
 Pedido : 001580 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	005588 2025	E00001 /2025		06.09.00	200,000	1,2200	244,00
020.00113.0008-01	MICROPORE 25MM X 10MT	UN	005589 2025	E00001 /2025		06.09.00	96,000	1,7300	166,08
099.01012.0002-01	ELETRODO P/ECG C/GEL ADULTO DESC.	UN	005590 2025	E00001 /2025		06.09.00	22.000,000	0,1900	4.180,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.590,08

Fornecedor : 22063 MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
 Pedido : 001581 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCN NA URINA/VISUAL	UN	005591 2025	E00001 /2025		06.09.00	2.000,000	0,5700	1.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 115

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 001582 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0029-01	HIPOCLORITO 1% DESTAINER 50 LTS	BOM	005593 2025	S00878 /2025		06.09.00	6,000	1.395,0000	8.370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.370,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001585 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	005604 2025	S00880 /2025		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
011.00237.0725-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	005596 2025	S00880 /2025		06.09.00	1,000	224,0000	224,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	005605 2025	S00880 /2025		06.09.00	3,000	79,0000	237,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	005595 2025	S00880 /2025		06.09.00	2,000	424,0000	848,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	005606 2025	S00880 /2025		06.09.00	3,000	5,0000	15,00
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	005598 2025	S00880 /2025		06.09.00	2,000	410,0000	820,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	005597 2025	S00880 /2025		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	005603 2025	S00880 /2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	005602 2025	S00880 /2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	005601 2025	S00880 /2025		06.09.00	1,000	3.410,0000	3.410,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	005600 2025	S00880 /2025		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	005599 2025	S00880 /2025		06.09.00	1,000	210,0000	210,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.563,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001586 2025 Data: 25/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	005551 2025	S00873 /2025		06.09.00	8,000	42,0000	336,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	005549 2025	S00873 /2025		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	005553 2025	S00873 /2025		06.09.00	1,000	649,0000	649,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005548 2025	S00873 /2025		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
034.00483.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM BIMASSA C/CREMALHEIRA	CJ	005550 2025	S00873 /2025		06.09.00	1,000	4.939,0000	4.939,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	005552 2025	S00873 /2025		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.608,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 116

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 001588 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0010-01	PNEU 225/50 R17	UN	005618 2025	S00885 /2025		24.04.00	2,000	756,0000	1.512,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	005619 2025	S00885 /2025		24.04.00	2,000	12,5000	25,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.537,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 001589 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	005607 2025	E00013 /2024		24.01.00	150,000	122,0000	18.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.300,00

Fornecedor : 21856 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001593 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	005611 2025	E00060 /2024		22.01.00	35,000	230,0000	8.050,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	005612 2025	E00060 /2024		22.01.00	30,000	230,0000	6.900,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	005613 2025	E00060 /2024		22.01.00	15,000	208,3300	3.124,95
011.00026.0963-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AZUL A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	005614 2025	E00060 /2024		22.01.00	2,000	208,3100	416,62
011.00026.0964-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA VERMELHA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	005615 2025	E00060 /2024		22.01.00	5,000	208,3300	1.041,65
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAAO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	005616 2025	E00060 /2024		22.01.00	15,000	170,0000	2.550,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.083,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001594 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005620 2025	E00051 /2024		24.02.00	2.300,000	5,8730	13.507,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.507,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001595 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005621 2025	E00051 /2024		24.04.00	4.500,000	5,8730	26.428,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.428,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001596 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005622 2025	E00051 /2024		06.04.00	750,000	5,8730	4.404,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.404,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001597 2025 Data: 26/03/2025

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	005626 2025	E00022 /2024		06.04.00	2.000,000	5,7270	11.454,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.454,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001598 2025 Data: 26/03/2025

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	005625 2025	E00022 /2024		22.02.00	90,000	5,7270	515,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001599 2025 Data: 26/03/2025

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	005624 2025	E00022 /2024		06.09.00	80,000	5,7270	458,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 118

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001600 2025 Data: 26/03/2025

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	005623 2025	E00022 /2024		22.01.00	130,000	5,7270	744,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001601 2025 Data: 26/03/2025

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	005627 2025	E00022 /2024		24.04.00	3.150,000	5,7270	18.040,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.040,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001602 2025 Data: 26/03/2025

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	005628 2025	E00022 /2024		24.02.00	660,000	5,7270	3.779,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.779,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001603 2025 Data: 26/03/2025

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	005629 2025	E00022 /2024		23.02.00	280,000	5,7270	1.603,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001604 2025 Data: 26/03/2025

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	005630 2025	E00022 /2024		24.12.00	370,000	5,7270	2.118,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.118,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001606 2025 Data: 26/03/2025

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	005631 2025	E00022 /2024		05.01.00	3.000,000	5,7270	17.181,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.181,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001607 2025 Data: 26/03/2025

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	005632 2025	E00022 /2024		24.11.00	240,000	5,7270	1.374,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.374,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001608 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005633 2025	E00051 /2024		05.01.00	2.200,000	5,8730	12.920,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.920,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001609 2025 Data: 26/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005634 2025	E00051 /2024		24.11.00	250,000	5,8730	1.468,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,25

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001619 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	005711 2025	S00899 /2025		24.04.00	1,000	226,0000	226,00
011.00001.5162-01	JOGO DE BALANCIM DE VALVULA	PC	005703 2025	S00899 /2025		24.04.00	1,000	700,0000	700,00
011.00001.9471-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	PC	005704 2025	S00899 /2025		24.04.00	1,000	562,0000	562,00
011.00002.6402-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	005717 2025	S00899 /2025		24.04.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 120

011.00002.7944-01	FILTRO DE AR P/ VW GOL 08-09	PC	005701	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	41,0000	41,00
011.00002.7945-01	FILTRO DE OLEO P/ VW GOL 08-09	PC	005702	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.7946-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	005708	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00076.4558-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	005694	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00237.0076-01	RETENTOR DA POLIA	PC	005712	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	92,0000	92,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	005715	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	748,0000	748,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	005718	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	55,0000	55,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	005699	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	140,0000	140,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	005714	2025	S00899 /2025	24.04.00	8,000	10,0000	80,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005706	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	264,0000	264,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	005713	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	92,0000	92,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005693	2025	S00899 /2025	24.04.00	2,000	40,0000	80,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	005710	2025	S00899 /2025	24.04.00	4,000	45,0000	180,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005709	2025	S00899 /2025	24.04.00	2,000	75,0000	150,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	005700	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	005716	2025	S00899 /2025	24.04.00	2,000	60,0000	120,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	005705	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	472,0000	472,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	005696	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	743,0000	743,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005695	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	228,0000	228,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	005707	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	1.515,0000	1.515,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	005697	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	382,0000	382,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	005698	2025	S00899 /2025	24.04.00	1,000	275,0000	275,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001621 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6773-01	SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	005683	2025	S00895 /2025		20.05.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
011.00002.6708-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	005676	2025	S00895 /2025		20.05.00	6,000	0,5300	3,18
011.00002.6979-01	ARRUELA C/ ANEL M22	PC	005678	2025	S00895 /2025		20.05.00	1,000	1,4500	1,45
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	005682	2025	S00895 /2025		20.05.00	1,000	0,9500	0,95
011.00020.4747-01	COTOVELO MACHO 08 X M14	PC	005680	2025	S00895 /2025		20.05.00	1,000	53,9800	53,98
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	005677	2025	S00895 /2025		20.05.00	4,000	0,6400	2,56
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	005679	2025	S00895 /2025		20.05.00	1,000	0,5300	0,53
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	005681	2025	S00895 /2025		20.05.00	1,000	3,1800	3,18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.945,83

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001623 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3464-01	PORCA GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	005655	2025	S00890 /2025		20.05.00	1,000	5,3800	5,38
011.00001.6773-01	SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	005658	2025	S00890 /2025		20.05.00	1,000	700,0000	700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 121

011.00002.7465-01	OLEO DOT 4 FLUIDO P/ EMBREAGEM FRASCO 500ML	FRS	005654	2025	S00890 /2025	20.05.00	3,000	33,0000	99,00
011.00002.7917-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM S1431	PC	005649	2025	S00890 /2025	20.05.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.7918-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM DIR S1434	PC	005650	2025	S00890 /2025	20.05.00	1,000	82,5000	82,50
011.00002.7919-01	GARFO SERVO EMBREAGEM M12X160	PC	005651	2025	S00890 /2025	20.05.00	1,000	25,0700	25,07
011.00002.7920-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM 150MM	PC	005652	2025	S00890 /2025	20.05.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	005656	2025	S00890 /2025	20.05.00	1,000	350,0000	350,00
011.00237.0196-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM S/ RESERVATORIO	PC	005648	2025	S00890 /2025	20.05.00	1,000	180,0000	180,00
012.00111.0013-01	KIT EMBRAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	005653	2025	S00890 /2025	20.05.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
032.00318.0989-01	ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	005657	2025	S00890 /2025	20.05.00	2,000	80,0000	160,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	005647	2025	S00890 /2025	20.05.00	4,000	24,0000	96,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.007,95

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001625 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6475-01	ROLETE GARFO EMBREAGEM	PC	005644	2025	S00888 /2025		20.05.00	2,000	106,0000	212,00
011.00002.7941-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	005639	2025	S00888 /2025		20.05.00	1,000	26,5000	26,50
011.00002.7942-01	KITS EMBREAGEM 395MM	PC	005640	2025	S00888 /2025		20.05.00	1,000	4.985,0000	4.985,00
011.00002.7943-01	TRAVA CABO ALAVANCA CAMBIO	PC	005645	2025	S00888 /2025		20.05.00	1,000	36,5700	36,57
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	005637	2025	S00888 /2025		20.05.00	4,000	0,2500	1,00
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	005641	2025	S00888 /2025		20.05.00	1,000	32,0000	32,00
032.00351.0670-01	PARAFUSO 8X50	PC	005642	2025	S00888 /2025		20.05.00	2,000	3,1800	6,36
032.00351.1063-01	PARAFUSO 8X60	PC	005643	2025	S00888 /2025		20.05.00	1,000	3,1800	3,18
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	005638	2025	S00888 /2025		20.05.00	1,000	31,8000	31,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.334,41

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001626 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7632-01	RETENTOR BRG-NBR REF 02572/02579 COD.3215	PC	005660	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	11,4800	11,48
011.00002.7633-01	ABRACADEIRA NYLON PRETA 390X7.6MM	PCT	005661	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	105,9800	105,98
011.00002.7634-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 5800MM	PC	005662	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	282,2900	282,29
011.00002.7635-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 1300MM	PC	005663	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	129,4500	129,45
011.00002.7636-01	KIT TERMINAL PRENSADO R14 5/8 160MM	PC	005664	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	109,6600	109,66
011.00002.7637-01	ADAPTADOR 45* 9/16 ORING AJ X 11/16" COD.9321	PC	005665	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	51,4300	51,43
011.00002.7638-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 1040MM	PC	005666	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	98,4400	98,44
011.00002.7639-01	ADAPTADOR FGR 3/4"JIC X MF 3/4" JIC	PC	005667	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	14,7400	14,74
011.00002.7640-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"750MM	PC	005668	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	108,7300	108,73
011.00002.7641-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 01 PONTA	PC	005669	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	60,2300	60,23
011.00002.7642-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" FLEXIVEL DIRECAO	PC	005670	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	370,6100	370,61
011.00002.7643-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 3530MM	PC	005671	2025	S00892 /2025		24.02.00	1,000	518,7100	518,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 122

011.00002.7644-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2270MM	PC	005672	2025	S00892 /2025	24.02.00	1,000	309,9900	309,99
011.00002.7645-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" R17 650MM	PC	005673	2025	S00892 /2025	24.02.00	1,000	152,9000	152,90
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.324,64

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001627 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7916-01	BLOCO CARCACA DO MOTOR VW KOMBI	PC	005674	2025	S00893 /2025		24.04.00	1,000	5.500,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.500,00	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001628 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7876-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1T 1900M	PC	005675	2025	S00894 /2025		24.04.00	1,000	183,2700	183,27
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	183,27	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001629 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4075-01	INSERT 10MM	PC	005686	2025	S00897 /2025		24.04.00	10,000	0,9600	9,60
011.00001.8538-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 8MM	PC	005687	2025	S00897 /2025		24.04.00	10,000	4,5000	45,00
011.00001.8539-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 6MM	PC	005688	2025	S00897 /2025		24.04.00	10,000	4,0000	40,00
011.00001.8540-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 10MM	PC	005689	2025	S00897 /2025		24.04.00	10,000	5,8000	58,00
011.00001.9568-01	INSERT 8MM	PC	005690	2025	S00897 /2025		24.04.00	10,000	0,7200	7,20
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	005685	2025	S00897 /2025		24.04.00	10,000	0,6100	6,10
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	005691	2025	S00897 /2025		24.04.00	10,000	1,1000	11,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	176,90	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001630 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7922-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES 1RCCM	PC	005692	2025	S00898 /2025		24.04.00	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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 123

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001632 2025 Data: 27/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1975-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI A AR	PC	005721 2025	S00902 /2025		05.01.00	10,000	570,0000	5.700,00
012.00094.1976-01	KIT EMBREAGEM KOMBI A AGUA	PC	005722 2025	S00902 /2025		05.01.00	5,000	614,0000	3.070,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.770,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 001636 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7873-01	SENSOR DE PRESSAO COD.0281006325	PC	005726 2025	S00906 /2025		20.05.00	1,000	875,0000	875,00
011.00002.7875-01	MANGUEIRA INTERCOOLER C/ 2 ANEIS COD.2T2117231A	PC	005727 2025	S00906 /2025		20.05.00	1,000	161,0000	161,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.036,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001638 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	005732 2025	S00908 /2025		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6446-01	AGUA DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	005730 2025	S00908 /2025		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	005731 2025	S00908 /2025		24.04.00	2,000	6,7800	13,56
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	005729 2025	S00908 /2025		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001640 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	005736 2025	S00910 /2025		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	005735 2025	S00910 /2025		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	005737 2025	S00910 /2025		24.04.00	1,000	56,0000	56,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 124

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001641 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7947-01	ROLAMENTO COD.6021	PC	005740 2025	S00914 /2025		24.04.00	2,000	68,0000	136,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001644 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0620-01	ULTRA BLACK 60GR (PRETO)	PC	005747 2025	S00917 /2025		24.12.00	1,000	40,5000	40,50
031.00058.0173-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO DUPLO	PC	005745 2025	S00917 /2025		24.12.00	1,000	295,0000	295,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	005746 2025	S00917 /2025		24.12.00	2,000	15,0000	30,00
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	005744 2025	S00917 /2025		24.12.00	10,000	42,0000	420,00
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	005743 2025	S00917 /2025		24.12.00	1,000	48,0000	48,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	833,50

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 001646 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5172-01	MOLA 2539/1	PC	005751 2025	S00919 /2025		20.05.00	3,000	537,4700	1.612,41
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	005753 2025	S00919 /2025		20.05.00	4,000	11,8800	47,52
011.00002.1653-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X600	PC	005754 2025	S00919 /2025		20.05.00	2,000	84,2500	168,50
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	005749 2025	S00919 /2025		20.05.00	1,000	2,1700	2,17
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	005752 2025	S00919 /2025		20.05.00	4,000	8,6900	34,76
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	005750 2025	S00919 /2025		20.05.00	1,000	16,1100	16,11
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.881,47

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS.COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA
 Pedido : 001648 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7883-01	S RETENTOR EIXO RODA PZ COD.01188	PC	005756 2025	S00921 /2025		24.04.00	4,000	30,0000	120,00
011.00002.7884-01	H PNEU DIANT.13X6.50-6 COD.510154601	PC	005757 2025	S00921 /2025		24.04.00	2,000	1.100,0000	2.200,00
011.00002.7885-01	H ROLAMENTO EIXO RODA PZ ZTH4818 COD.539105525	PC	005758 2025	S00921 /2025		24.04.00	4,000	69,0000	276,00
011.00002.7886-01	H ESPACADOR MZ5225ZT COD.575334901	PC	005759 2025	S00921 /2025		24.04.00	4,000	65,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 125

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.856,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 001652 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	005739	2025	S00913 /2025			24.11.00	10,000	25,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001653 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00019.0007-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UN	005738	2025	S00911 /2025			06.09.00	19,000	35,5000	674,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674,50

Fornecedor : 22089 EMILIANA IND. DE PROD. DE CHOCOLATE LTDA
 Pedido : 001656 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA - 160 A 200GR.)	UN	003658	2025	E00008 /2025			24.11.00	30,000	87,6300	2.628,90

OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA,SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR,INGREDIENTES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MANTEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ EM PO,POLIDEXTROSE EM PO,MALTODEXTRINA DE10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE.

053.00094.0011-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE	UN	003622	2025	E00008 /2025			24.11.00	7.200,000	25,4000	182.880,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	--	--	----------	-----------	---------	------------

1. DESCRICAO DO OBJETO

O PRODUTO DEVE SER EM FORMATO DE OVO DE PASCOA, N AO BIPARTIDO E CONSISTENCIA TIPICA DE CHOCOLATE A O LEITE E CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE INTEGRAL EM PI, SORO DE LEITE EM PO CACAU EM PO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E POLIRRICINOLEATO DE POLIGLICEROL E AROMATIZANTE. .ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER, AMENDOIM, AVELA, CASTANHA-DO-PARA, TRIGO, AMENDOIA E CASTANHA-DE-CAJU AVEIA CENTEIO E CEVADA. . CONTEM LACTOSE. CONTEM GLUTEN CADA OVO DE CHOCOLATE DEVERA TER PESO LIQUIDO MINIMO DE 220 A 270 GRAMAS, CONTENDO NO MINIMO 220 G



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 126

RAMAS DE .CASCA., CONTENDO EM SUA BASE 1 TRUFA RE
CHEADA OU BOMBOM DE CHOCOLATE COM 15 A 25 GRAMAS
(ACUCAR, OLEO VEGETAL, GORDURA VEGETAL, CACAU EM
PO, LEITE INTEGRAL EM PO, SORO DE LEITE EM PO, ES
TABILIZANTE LECITINA DE SOJA E POLIRRICINOLEATO D
E POLIGLICEROL E AROMATIZANTE), E 10 GRAMAS DE DR
AGEAS CHOCOLATES COLORIDOS (ACUCAR, GORDURA VEGE
TAL FRACIONADA, LEITE EM PO INTEGRAL, CACAU EM PO
SORO DE LEITE EM PO, EMULSIFICANTES LECITINA DE S
OJA E ESTERES DE ACIDO RICINOLEICO INTERESTERIFIC
ADO COM POLIGLICEROL, CORANTE INORGONICO DIOXIDO
DE TITANIO, ESPESANTE GOMA ARABICA, GLACEANTES G
OMA LACA E CERA DE CARNAUBA, SAL, AROMATIZANTE, C
ORANTES ARTIFICIAIS (CONFORME DESCRITO A SEGUIR P
ARA CADA COR). PASTILHA AMARELA: TARTRAZINA. PAST
ILHA ROSA: ERITROSINA. PASTILHA AZUL: AZUL BRILHA
NTE E TARTRAZINA. PASTILHA VERDE: TARTRAZINA E AZ
UL BRILHANTE. PASTILHA VERMELHA: VERMELHO 40 E TA
RTRAZINA. PASTILHA LARANJA: AMARELO CREPUSCULO, TA
RTRAZINA E VERMELHO 40. PASTILHA ROXA: CORANTE IN
ORGANICO DIOXIDO DE TITANIO E CORANTES ARTIFICIAI
S ERITROSINA E AZUL BRILHANTE. PASTILHA MARRON TA
RTRAZINA, VERMELHO 40 E AZUL INDIGOTINA. PASTILHA
BRANCA: CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO).

2. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

2.1. GERAIS

OVO DE PASCOA EXCLUSIVAMENTE DE CHOCOLATE AO LEIT
E COM FONTE DE FIBRA. OS PRODUTOS DEVEM SER OBTID
OS, PROCESSADOS, EMBALADOS, ARMAZENADOS, TRANSPOR
TADOS E CONSERVADOS EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM
DESENVOLVAM E OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QU
IMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUD
E DO CONSUMIDOR. DEVE SER OBEDECIDA A LEGISLACAO
VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. RESOLUCAO
RDC N 360 DA ANVISA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003
A QUANTIDADE DE GORDURA TRANS PODE SER DECLARADA
0 (ZERO) SE O PRODUTO CONTIVER QUANTIDADE MENORES
MENORES OU IGUAIS A 0,2G POR PORCAO. ESTE NAO E U
M ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGETICO
NO PREPARO DO OVO DE PASCOA, AS FIBRAS ALIMENTARE
S, CORRESPONDENTE AO TIPO DEVE ENTRAR, NO MINIMO
NA PROPORCAO DE 2,2G PARA A PORCAO DE 25G (UM PED
ACO).

2.2. ORGANOLEPTICAS:

APARENCIA: HOMOGENEO, COR: MARRON, ODOR: CARACTERI
STICO, SABOR: PROPRIO DE CHOCOLATE AO LEITE.

2.3. CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS EM 25G DE PESO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 127

VALOR ENERGETICO: 136KCAL 543 KJ (7% VD)

ACUCARES TOTAIS: 15G

ACUCARES ADICIONADOS: 12G (24%VD)

CARBOIDRATO: 16 G (5%VD)

PROTEINAS: 1,2 G (2% VD)

GORDURAS TOTAIS: 7,7G (12%VD)

GORDURAS SATURADAS 6,9G(34% VD)

GORDURAS TRANS 0 G

FIBRAS ALIMENTARES: 0,6G (3%VD)

SODIO: 21MG (1% VD)

2.4. MICROBIOLÓGICAS

SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS ANEXO I, GRUPO 19, ITEM E, PUBLICADA NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.

2.5. MICROSCÓPICAS

AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.

VERIFICACAO DA PRESENCA DOS ELEMENTOS HISTOLOGICOS DOS INGREDIENTES QUE COMPOEM O PRODUTO.

2.6. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

2.6.1. SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, DATA DE ENTREGA.

3. EMBALAGEM

3.1. A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO ENVOLTO EM FOLHA DE BOPP, FECHADO (LACRADO) POR FITA ADESIVA (NYLON), E VEDADA POR ETIQUETA INDELEVEL. CADA OVO DE CHOCOLATE DEVERA TER EM SUA BASE 1 TRUFA RECHADA OU BOMBOM DE CHOCOLATE COM 15 A 25 GRAMAS NO MINIMO EMBALADO EM BOPP LAMINADO COM VALIDADE, E 10 GRAMAS DE DRAGEAS CHOCOLATES COLORIDOS EMBALADO EM BOPP. NA EMBALAGEM DO OVO DE PASCOA CONSTAR ADESIVO COLADO COM IMAGEM PRE ESTIPULADA PELO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/SP.

3.2. PARA O PESO LIQUIDO DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS OS CRITERIOS DE TOLERANCIA CONSTANTES NA PORTARIA INMETRO N 248, DE 17/07/2008.

3.3. A EMBALAGEM SECUNDARIA DO PRODUTO DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, QUE RESISTA AS CONDIÇÕES ROTINEIRAS DE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES.

3.4. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA, A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO, OU QU



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 128

E NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO.

4. ROTULAGEM

4.1. O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

4.2. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS (PRIMARIA E SECUNDARIA), DEVERAO ESTAR IMPRESSAS E LITOGRAFADA DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES

1. DENOMINACAO DE VENDA DO PRODUTO (NOME DO PRODUTO E MARCA)

2. IDENTIFICACAO DE ORIGEM (NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PAIS DE ORIGEM / EXPRESSAO "INDUSTRIA BRASILEIR". E, NO CASO DE PRODUTO IMPORTADO NOME OU RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DO IMPORTADOR.

3. DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DO LOTE

4. LISTA DE INGREDIENTES (NA EMBALAGEM PRIMARIA), INCLUSIVE OS ADITIVOS (FUNCAO PRINCIPAL, NOME COMPLETO OU INS), CASO UTILIZADO;

5. CONTENDO LIQUIDO;

6. CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO;

7. EMPILHAMENTO MAXIMO (NA EMBALAGEM SECUNDARIA).

NOTAS:

1) A IMPRESSAO DO SUB-ITEM 4.2.3. (DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DE LOTE) PODERA SER EM "INK JET", DE FORMA CLARA E INDELEVEL E QUE RESISTA AS CONDICAOES ROTINEIRAS DE MANUSEIO DA EMBALAGEM.

2) NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA, DEVERAO CONSTAR AS CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO OU CONSERVACAO DO PRODUTO ANTES OU APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM, ASSIM COMO O PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM PRIMARIA.

3) O CONTEUDO LIQUIDO (SUB-ITEM 4.2.5) NA EMBALAGEM SECUNDARIA, DEVERA SER INDICADO EM FUNCAO DO NUMERO DE UNIDADES DO CONTEUDO LIQUIDO INDIVIDUAL DE CADA EMBALAGEM.

4. AVALIACAO TECNICA DO PRODUTO

4.1. FICA ATRIBUIDO A RESPONSAVEL TECNICA, O DEVER DE OPINAR, CONCLUSIVAMENTE A QUALIDADE DO PRODUTO, REFERENTES A:

A) AVALIACAO SENSORIAL:

- APARENCIA

- ODOR

- SABOR

B) ANALISE TECNICA:

1) ITENS DA FICHA TECNICA QUE DEVERAO CORRESPONDER A PROPOSTA DA EMPRESA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A EMBALAGEM E A ROTULAGEM.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 129

5. ENTREGA DO PRODUTO

5.1. TRANSPORTE E ENTREGADOR:

DEVERAO OBEDECER AOS PARAMETROS INDICADOS PELA PORTARIA N 06/CVS-SP DE 10 DE MARÇO DE 1999.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE

A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM QUESTAO, COM RELACAO A: DESCRICAO, CARACTERISTICAS, EMBALAGEM, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM, ESPECIFICADAS NO EDITAL, SERAO EFETUADAS PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA, A TRAVES DA ANALISE DAS AMOSTRAS COLHIDAS.

6.1. NO ATO DA ENTREGA SERA REALIZADA ANALISE SENSORIAL DO PRODUTO E CASO A QUALIDADE NAO CORRESPONDA AS EXIGENCIAS DA PRESENTE CONCORRENCIA, A REMESSA SERA DEVOLVIDA, A QUALQUER TEMPO E DEVERA SER SUBSTITUIDA PELO FORNECEDOR, NO PRAZO MAXIMO DE 1 (UM) DIA UTIL, SEM QUALQUER ONUS PARA O MUNICIPIO DE BEBEDOURO, INDEPENDENTEMENTE DA APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS.

6.2. EM CASO DE TROCA DO PRODUTO, TODOS OS CUSTOS DE ARMAZENAGEM QUE INCLUEM CARGA, DESCARGA E MOVIMENTACAO DE ESTOQUE RELATIVO AO PERIODO, DEVERAO SER PAGOS PELO FORNECEDOR.

6.3. COM RELACAO AOS PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA.

6.4. A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EFETUADA PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA, NAO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA E/OU FABRICANTE, PELA QUALIDADE DO PRODUTO ENTREGUE, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI E CONTRATO.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185.508,90

Fornecedor : 21733 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Pedido : 001657 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA - 160 A 200GR.) OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA,SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR,INGREDIENTES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MANTEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ EM PO,POLIDEXTROSE EM PO,MALTODEXTRINA DE10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE.	UN	003623	2025	E00008 /2025		24.11.00	270,000	35,0000	9.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 131

OVO DE PASCOA EXCLUSIVAMENTE DE CHOCOLATE AO LEITE E COM FONTE DE FIBRA. OS PRODUTOS DEVEM SER OBTIDOS, PROCESSADOS, EMBALADOS, ARMAZENADOS, TRANSPORTADOS E CONSERVADOS EM CONDIÇÕES QUE NÃO PRODUZAM DESENVOLVIMENTO E OU AGREGUEM SUBSTÂNCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE E DO CONSUMIDOR. DEVE SER OBEDECIDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. RESOLUÇÃO RDC N 360 DA ANVISA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003 A QUANTIDADE DE GORDURA TRANS PODE SER DECLARADA 0 (ZERO) SE O PRODUTO CONTIVER QUANTIDADE MENORES MENORES OU IGUAIS A 0,2G POR PORÇÃO. ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO NO PREPARO DO OVO DE PASCOA, AS FIBRAS ALIMENTARES, CORRESPONDENTE AO TIPO DEVE ENTRAR, NO MÍNIMO NA PROPORÇÃO DE 2,2G PARA A PORÇÃO DE 25G (UM PEDACÃO).

2.2. ORGANOLEPTICAS:

APARÊNCIA: HOMOGENEO, COR: MARROM, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: PRÓPRIO DE CHOCOLATE AO LEITE.

2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS EM 25G DE PESO

VALOR ENERGÉTICO: 136KCAL 543 KJ (7% VD)

ACÚCARES TOTAIS: 15G

ACÚCARES ADICIONADOS: 12G (24%VD)

CARBOIDRATO: 16 G (5%VD)

PROTEÍNAS: 1,2 G (2% VD)

GORDURAS TOTAIS: 7,7G (12%VD)

GORDURAS SATURADAS 6,9G(34% VD)

GORDURAS TRANS 0 G

FIBRAS ALIMENTARES: 0,6G (3%VD)

SÓDIO: 21MG (1% VD)

2.4. MICROBIOLÓGICAS

SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS ANEXO I, GRUPO 19, ITEM E, PUBLICADA NO D.O.U., SEÇÃO I, EM 10/01/01.

2.5. MICROSCÓPICAS

AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.

VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS HISTOLÓGICOS DOS INGREDIENTES QUE COMPOEM O PRODUTO.

2.6. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

2.6.1. SOMENTE SERÁ RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, DATA DE ENTREGA.

3. EMBALAGEM

3.1. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DO PRODUTO ENVOLTO EM F



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 132

OLHA DE BOPP, FECHADO (LACRADO) POR FITA ADESIVA (NYLON), E VEDADA POR ETIQUETA INDELEVEL. CADA OVO DE CHOCOLATE DEVERA TER EM SUA BASE 1 TRUFA RECHEADA OU BOMBOM DE CHOCOLATE COM 15 A 25 GRAMAS NO MINIMO EMBALADO EM BOPP LAMINADO COM VALIDADE, E 10 GRAMAS DE DRAGEAS CHOCOLATES COLORIDOS EMBALADO EM BOPP. NA EMBALAGEM DO OVO DE PASCOA CONSTAR ADESIVO COLADO COM IMAGEM PRE ESTIPULADA PELO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/SP.

3.2. PARA O PESO LIQUIDO DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS OS CRITERIOS DE TOLERANCIA CONSTANTES NA PORTARIA INMETRO N 248, DE 17/07/2008.

3.3. A EMBALAGEM SECUNDARIA DO PRODUTO DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, QUE RESISTA AS CONDIÇÕES ROTINEIRAS DE MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES.

3.4. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA, A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO.

4. ROTULAGEM

4.1. O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

4.2. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS (PRIMARIA E SECUNDARIA), DEVERAO ESTAR IMPRESSAS E LITOGRAFADA DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES

1. DENOMINACAO DE VENDA DO PRODUTO (NOME DO PRODUTO E MARCA)

2. IDENTIFICACAO DE ORIGEM (NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PAIS DE ORIGEM / EXPRESSAO "INDUSTRIA BRASILEIR". E, NO CASO DE PRODUTO IMPORTADO NOME OU RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DO IMPORTADOR.

3. DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DO LOTE

4. LISTA DE INGREDIENTES (NA EMBALAGEM PRIMARIA), INCLUSIVE OS ADITIVOS (FUNCAO PRINCIPAL, NOME COMPLETO OU INS), CASO UTILIZADO;

5. CONTEUDO LIQUIDO;

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO;

7. EMPILHAMENTO MAXIMO (NA EMBALAGEM SECUNDARIA).

NOTAS:

1) A IMPRESSAO DO SUB-ITEM 4.2.3. (DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DE LOTE) PODERA SER EM "INK JET", DE FORMA CLARA E INDELEVEL E QUE RESISTA AS CONDI



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 133

COES ROTINEIRAS DE MANUSEIO DA EMBALAGEM.

2) NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA, DEVERAO CONSTAR AS CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO OU CONSERVAÇÃO DO PRODUTO ANTES OU APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM, ASSIM COMO O PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM PRIMARIA.

3) O CONTEUDO LIQUIDO (SUB-ITEM 4.2.5) NA EMBALAGEM SECUNDARIA, DEVERA SER INDICADO EM FUNÇÃO DO NUMERO DE UNIDADES DO CONTEUDO LIQUIDO INDIVIDUAL DE CADA EMBALAGEM.

4. AVALIACAO TECNICA DO PRODUTO

4.1. FICA ATRIBUIDO A RESPONSÁVEL TÉCNICA, O DEVER DE OPINAR, CONCLUSIVAMENTE A QUALIDADE DO PRODUTO, REFERENTES A:

A) AVALIACAO SENSORIAL:

- APARENCIA

- ODOR

- SABOR

B) ANALISE TECNICA:

1) ITENS DA FICHA TECNICA QUE DEVERAO CORRESPONDER A PROPOSTA DA EMPRESA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A EMBALAGEM E A ROTULAGEM.

5. ENTREGA DO PRODUTO

5.1. TRANSPORTE E ENTREGADOR:

DEVERAO OBEDECER AOS PARAMETROS INDICADOS PELA PORTARIA N 06/CVS-SP DE 10 DE MARÇO DE 1999.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE

A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM QUESTAO, COM RELACAO A: DESCRICAO, CARACTERISTICAS, EMBALAGEM, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM, ESPECIFICADAS NO EDITAL, SERAO EFETUADAS PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA, A TRAVES DA ANALISE DAS AMOSTRAS COLHIDAS.

6.1. NO ATO DA ENTREGA SERA REALIZADA ANALISE SENSORIAL DO PRODUTO E CASO A QUALIDADE NAO CORRESPONDA AS EXIGENCIAS DA PRESENTE CONCORRENCIA, A REMESSA SERA DEVOLVIDA, A QUALQUER TEMPO E DEVERA SER SUBSTITUIDA PELO FORNECEDOR, NO PRAZO MAXIMO DE 1 (UM) DIA UTIL, SEM QUALQUER ONUS PARA O MUNICIPIO DE BEBEDOURO, INDEPENDENTEMENTE DA APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS.

6.2. EM CASO DE TROCA DO PRODUTO, TODOS OS CUSTOS DE ARMAZENAGEM QUE INCLUEM CARGA, DESCARGA E MOVIMENTACAO DE ESTOQUE RELATIVO AO PERIODO, DEVERAO SER PAGOS PELO FORNECEDOR.

6.3. COM RELACAO AOS PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA.

6.4. A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EFETUADA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 134

PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA, NÃO EXCLUÍ A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA E/OU FABRICANTE, PELO A QUALIDADE DO PRODUTO ENTREGUE, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI E CONTRATO.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.320,00

Fornecedor : 10291 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Pedido : 001659 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	002103 2025	E00005 /2025	0000044553 2024	06.09.00	95.000,000	4,9900	474.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474.050,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 001670 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005769 2025	E00051 /2024		05.01.00	1.100,000	5,4560	6.001,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.001,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 001671 2025 Data: 28/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005770 2025	E00051 /2024		24.11.00	140,000	5,4560	763,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005771 2025	E00051 /2024		24.11.00	50,000	3,7460	187,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 951,14

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 001661 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005772 2025	E00051 /2024		24.12.00	120,000	5,4560	654,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 135

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001662 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005773 2025	E00051 /2024		25.01.00	140,000	3,7460	524,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	524,44

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001663 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005774 2025	E00051 /2024		22.02.00	100,000	5,4560	545,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005775 2025	E00051 /2024		22.02.00	1.360,000	3,7460	5.094,56
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.640,16

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001664 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005776 2025	E00051 /2024		06.04.00	340,000	5,4560	1.855,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005777 2025	E00051 /2024		06.04.00	1.530,000	3,7460	5.731,38
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.586,42

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001665 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005778 2025	E00051 /2024		24.04.00	2.390,000	5,4560	13.039,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005779 2025	E00051 /2024		24.04.00	820,000	3,7460	3.071,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.111,56

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001666 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005780 2025	E00051 /2024		24.02.00	520,000	5,4560	2.837,12
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005781 2025	E00051 /2024		24.02.00	190,000	3,7460	711,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 136

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.548,86

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001667 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005782	2025	E00051 /2024			22.01.00	50,000	5,4560	272,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005783	2025	E00051 /2024			22.01.00	170,000	3,7460	636,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 909,62

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 001668 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005784	2025	E00051 /2024			23.02.00	640,000	3,7460	2.397,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.397,44

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001674 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0007-01	CLORIDRATO DE BENOXIMATO (OXIBUPROCAINA)10 ML COL.	FRS	005940	2025	S00953 /2025			06.09.00	60,000	22,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 001675 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0111-01	CABO FLEXIVEL 95MM2 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 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 ENCORDOAMENTO, 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-	M	005785	2025	S00929 /2025			06.09.00	35,000	93,3500	3.267,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 137

NUO.		UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	005787 2025	S00929	/2025	06.09.00			1,000	32,0000	32,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	005786 2025	S00929	/2025	06.09.00			2,000	33,0000	66,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.365,25

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001678 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	005808 2025	E00001	/2025			06.09.00	12,000	20,0000	240,00
021.00032.0061-01	ACIDO PERACETICO G/5LTS C/TIRAS TESTE DE PH	GAL	005809 2025	E00001	/2025			06.09.00	5,000	149,9000	749,50
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	005810 2025	E00001	/2025			06.09.00	3,000	74,2000	222,60
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.212,10

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001679 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA. Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida	FDO	005811 2025	E00046	/2024			06.09.00	200,000	14,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001681 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0075-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY PED .4.0 S/B	UN	005822 2025	S00932	/2025			06.09.00	2,000	994,4000	1.988,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.988,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 138

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001682 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	005800 2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	0,4900	490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Pedido : 001683 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	SABONETE ESPUMA ANTISSEPTICA REFIL 1L	LT	005801 2025	E00021 /2024		06.09.00	100,000	29,0000	2.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001684 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO) 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 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 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	005802 2025	E00046 /2024		06.09.00	100,000	11,9000	1.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 139

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001685 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0152-01	TINTA A BASE AGUA 16L	UN	006077 2025	S00974	/2025		06.09.00	3,000	888,0000	2.664,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	006076 2025	S00974	/2025		06.09.00	1,000	255,0000	255,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	006075 2025	S00974	/2025		06.09.00	3,000	89,0000	267,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.186,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 001686 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA	KG	005803 2025	E00028	/2024		24.11.00	2.000,000	22,4000	44.800,00
	DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA -LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECÇOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 140

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.800,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001687 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	005805 2025	E00046	/2024		24.11.00	1.500,000	0,4850	727,50
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida.	KG	005806 2025	E00046	/2024		24.11.00	500,000	15,5000	7.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.477,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 141

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001688 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-	KG	005807 2025	E00028 /2024					24.11.00	3.000,000	26,7700	80.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 142

ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.310,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001690 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8960-01	MANCAL C/ ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	005838	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	525,0000	525,00
011.00002.7972-01	CALCO MORINGA CAMBIO 0,254MM	PC	005833	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00002.7973-01	COTOVELO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	005835	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00002.7974-01	DISCO DE EMBREAGEM 310MM	PC	005836	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	950,0000	950,00
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	005839	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	570,0000	570,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	005846	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	005834	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	005844	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00002.6581-01	OLEO 80W90 CAMBIO	LT	005837	2025	S00934 /2025		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00002.6582-01	PLATO EMBREAGEM 310MM	PC	005841	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
037.00002.6583-01	PORCA FLANGEADA 10MM RG	PC	005842	2025	S00934 /2025		05.01.00	10,000	1,5000	15,00
037.00002.6584-01	RETENTOR MORINGA	PC	005843	2025	S00934 /2025		05.01.00	1,000	225,0000	225,00
037.00002.6585-01	ROSCA HELI COIL PLUS 12 X 1.5	PC	005845	2025	S00934 /2025		05.01.00	4,000	15,0000	60,00
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	005840	2025	S00934 /2025		05.01.00	10,000	3,2000	32,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.961,00

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

Pedido : 001691 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8167-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA - 5/16	PC	005874	2025	S00935 /2025		24.04.00	30,000	0,3500	10,50
011.00001.9741-01	ARRUELA LISA 10.0	PC	005861	2025	S00935 /2025		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00002.1502-01	CADEADO E-40	PC	005859	2025	S00935 /2025		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.1503-01	CADEADO E-45	PC	005868	2025	S00935 /2025		24.04.00	2,000	40,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 143

011.00002.1534-01	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	PC	005873	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	005863	2025	S00935 /2025	24.04.00	60,000	0,2000	12,00
011.00002.7952-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16	PC	005847	2025	S00935 /2025	24.04.00	3,000	3,0000	9,00
011.00002.7953-01	FUNIL POLIETILENO 8" AMARELO	PC	005850	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.7954-01	PARAFUSO A.A 4.2 X 13	PC	005851	2025	S00935 /2025	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00002.7955-01	PARAFUSO A.A 4.2X16	PC	005852	2025	S00935 /2025	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00002.7956-01	PARAFUSO A.A 4.2X25	PC	005853	2025	S00935 /2025	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00002.7957-01	FILTRO RETANGULAR LUZ ESCURO	PC	005854	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00002.7958-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 4	PC	005858	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	4,5000	4,50
011.00002.7959-01	FILTRO 51X108 TON10	PC	005866	2025	S00935 /2025	24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00002.7960-01	DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0X7/8	PC	005869	2025	S00935 /2025	24.04.00	4,000	3,0000	12,00
011.00002.7961-01	DISCO DE CORTE 7X1/6X7/8 FINO	PC	005870	2025	S00935 /2025	24.04.00	4,000	6,0000	24,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	005877	2025	S00935 /2025	24.04.00	3,000	15,0000	45,00
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	005867	2025	S00935 /2025	24.04.00	3,000	30,0000	90,00
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	005862	2025	S00935 /2025	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	005864	2025	S00935 /2025	24.04.00	60,000	0,1000	6,00
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	005865	2025	S00935 /2025	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00168.4544-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16	PC	005849	2025	S00935 /2025	24.04.00	9,000	0,1000	0,90
011.00237.0657-01	ELETRODO P/ ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50)	PC	005871	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	005879	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	13,0000	13,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	005878	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	005860	2025	S00935 /2025	24.04.00	30,000	0,2000	6,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	005876	2025	S00935 /2025	24.04.00	3,000	15,0000	45,00
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	005875	2025	S00935 /2025	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
037.00039.0004-01	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML	PC	005872	2025	S00935 /2025	24.04.00	4,000	8,0000	32,00
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	005848	2025	S00935 /2025	24.04.00	40,000	0,1000	4,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	005855	2025	S00935 /2025	24.04.00	1,000	4,0000	4,00
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	005856	2025	S00935 /2025	24.04.00	5,000	4,0000	20,00
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	005857	2025	S00935 /2025	24.04.00	5,000	4,0000	20,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

699,40

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

Pedido : 001693 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7921-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA 20 X 90	PC	005897	2025	S00940 /2025		24.04.00	9,000	21,0000	189,00
036.00325.0484-01	PORCA RODA 20MM	PC	005896	2025	S00940 /2025		24.04.00	9,000	10,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

279,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 144

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001694 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7965-01	COTOVELO MACHO GIRATORIO TUBO 12X16MM	PC	005898 2025	S00941 /2025		24.04.00	4,000	52,4700	209,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	209,88

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001696 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7887-01	SECAO COMANDO CH100-SAE-12	PC	005900 2025	S00943 /2025		20.05.00	1,000	1.698,5000	1.698,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.698,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001700 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7964-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 1/2	PC	005906 2025	S00947 /2025		24.04.00	9,000	10,7600	96,84
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	005904 2025	S00947 /2025		24.04.00	10,000	0,9300	9,30
012.00196.0017-01	ANILHA 1/2	PC	005907 2025	S00947 /2025		24.04.00	10,000	1,9800	19,80
012.00196.1212-01	ANILHA 3/8	PC	005905 2025	S00947 /2025		24.04.00	10,000	1,5000	15,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,94

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001701 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	005918 2025	S00948 /2025		24.04.00	1,000	292,0000	292,00
011.00001.4613-01	PIVO	PC	005912 2025	S00948 /2025		24.04.00	1,000	92,0000	92,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	005922 2025	S00948 /2025		24.04.00	3,000	40,0000	120,00
011.00001.7810-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	005921 2025	S00948 /2025		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.8685-01	CORREIA DENTADA VW POWER 1.0/1.4/1.6 8V 135 DENTES	PC	005916 2025	S00948 /2025		24.04.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	005923 2025	S00948 /2025		24.04.00	1,000	124,0000	124,00
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	005917 2025	S00948 /2025		24.04.00	2,000	276,0000	552,00
011.00002.7122-01	CANO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	005919 2025	S00948 /2025		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.7129-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA KOMBI 1.4	PC	005920 2025	S00948 /2025		24.04.00	2,000	180,0000	360,00
011.00002.7444-01	KIT REPARO ALAVANCA KOMBI	PC	005913 2025	S00948 /2025		24.04.00	1,000	326,0000	326,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	005914 2025	S00948 /2025		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
032.00323.0132-01	JUNTA DO COLETOR ESCAP.	JG	005911 2025	S00948 /2025		24.04.00	2,000	36,0000	72,00
032.00391.0210-01	CILINDRO DE RODA TRAZEIRO KOMBI	PC	005909 2025	S00948 /2025		24.04.00	2,000	92,0000	184,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 145

033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	005908 2025	S00948 /2025	24.04.00	2,000	206,0000	412,00
034.00324.5448-01	JOGO DE VELA KOMBI 1.4 FLEX	PC	005915 2025	S00948 /2025	24.04.00	2,000	385,0000	770,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	005910 2025	S00948 /2025	24.04.00	2,000	160,0000	320,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	005924 2025	S00948 /2025	24.04.00	2,000	50,0000	100,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.291,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001702 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006138 2025	E00046 /2024			24.01.00	500,000	3,2600	1.630,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	006139 2025	E00046 /2024			24.01.00	3.000,000	3,7200	11.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.790,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 001704 2025 Data: 31/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 146

011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	006144	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	21,1900	21,19
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	006146	2025	S00975 /2025	24.04.00	4,000	31,0900	124,36
011.00001.7547-01	POLIA TENSORA CORREIA	PC	006142	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	131,2000	131,20
011.00002.7024-01	PARAFUSO ROSQUEADO	UN	006145	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	19,5900	19,59
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	006153	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	42,7200	42,72
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	006150	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	174,3200	174,32
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	006147	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	102,5200	102,52
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	006148	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	78,2800	78,28
041.00016.0017-01	LIMPA BICO INJETOR	FRS	006149	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	77,6700	77,67
090.00515.0002-01	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	006151	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	249,0300	249,03
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	006143	2025	S00975 /2025	24.04.00	1,000	12,2400	12,24
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	006152	2025	S00975 /2025	24.04.00	4,000	77,7800	311,12

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,24

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR
 Pedido : 001711 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0063-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	006155	2025	E00001 /2025		06.09.00	1.200,000	4,8500	5.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.820,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 001712 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJA DE GAS (CARGA DE BOTIJA P 45)	CRG	005804	2025	E00013 /2024		24.11.00	50,000	425,0000	21.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.250,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 001713 2025 Data: 31/03/2025

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 PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS	PCT	005824	2025	E00043 /2024		24.11.00	2.000,000	26,4900	52.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 147

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 148

053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES	KG	005825 2025	E00043 /2024	24.11.00	500,000	12,4900	6.245,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PARCIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVINOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MATERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 100% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE, ACUCAR, REGULADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantes). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							
053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA	PCT	005826 2025	E00043 /2024	24.11.00	500,000	4,2900	2.145,00
	<p>DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA D</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 149

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

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

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

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

053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50%	PCT	005827 2025	E00043 /2024	24.11.00	100,000	6,0500	605,00
DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CARACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO. HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 150

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

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.975,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 001715 2025 Data: 31/03/2025

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	005886	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	005888	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	102,5200	102,52
011.00001.8331-01	PARAFUSO	PC	005887	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	19,5900	19,59
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005895	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	42,7200	42,72
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	005892	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	174,3200	174,32
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	005889	2025	S00939 /2025		24.04.00	4,000	31,0900	124,36
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	005890	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	78,2800	78,28
041.00016.0017-01	LIMPA BICO INJETOR	FRS	005891	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	77,6700	77,67
090.00515.0002-01	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	005893	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	249,0300	249,03
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	005885	2025	S00939 /2025		24.04.00	1,000	12,2400	12,24
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	005894	2025	S00939 /2025		24.04.00	4,000	77,7800	311,12

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.213,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 151

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
 Pedido : 001717 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005931 2025	S00951 /2025		24.04.00	1,000	42,7200	42,72
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005928 2025	S00951 /2025		24.04.00	1,000	21,1900	21,19
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	005932 2025	S00951 /2025		24.04.00	1,000	78,2800	78,28
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	005929 2025	S00951 /2025		24.04.00	1,000	12,2400	12,24
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	005927 2025	S00951 /2025		24.04.00	4,000	77,7800	311,12
099.00408.0016-01	LUBRIFICANTE ACD TRANSM.	UN	005930 2025	S00951 /2025		24.04.00	1,000	139,6200	139,62
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	605,17

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001718 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0008-01	CAIXA DE CHOCOLATES VARIEDADES 250G Caixa de Chocolates Variedades 250g Se voce e apaixonado por chocolate e adora sabore saborear um pedacinho ao longo do dia,precisa ter sempre por perto. A caixa de bombons 250 e perfeita para presentear ou para compartilhar com familia e amigos em tod os os momentos. Nela voce encontra uma grande variedade que inclui alguns dos sabores de bombons mais adoraados, incluindo ao leite e muito mais. Um mix surpreendente,que combina toda a qualidade do chocolate com uma diversidade incrivel de opcoes para agradar a todos. Tipo de ChocolateAo leite, Branco Peso 250,6g Quantidade 1 Tipo de Embalagem Caixa Ingredientes- chocolate ao leite com crocante, acucar, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, soro de leite em po, glicose, leite em po integral, mel, acucar invertido, gordura de manteiga desidratada,castanha-de-caju, emulsificantes:lecitina de soja e poliglicerol polirricinooleato e aromatizante. -chocolate branco,acucar,manteiga de cacau,leite em po integral, permeado de soro de leite em	UN	005828 2025	E00062 /2024		23.02.00	225,000	11,3700	2.558,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 152

po, gordura vegetal, extrato de malte,
emulsificantes, lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante.

-acucar, manteiga de cacau,
leite em po integral, biscoito
(contem trigo), permeado de soro de
leite em po, gordura vegetal,
extrato de malte, emulsificantes:
lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato e aromatizante.

- Ao Leite, chocolate ao leite,
acucar, massa de cacau, manteiga de
cacau, permeado de soro de leite em
po, gordura vegetal, soro de leite em
po, leite em po integral,
gordura de manteiga desidratada,
emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante.

-Branco, wafer recheado
com cobertura sabor chocolate branco,
acucar, farinha de trigo enriquecida
com ferro, acido folico, vitaminas B1,
B2, B3 e zinco, gordura vegetal
hidrogenada, gordura vegetal,
soro de leite em po, leite em po
integral, cacau em po, farinha de soja,
amendoim, permeado de soro de leite
em po, extrato de malte, sal, flocos
de arroz, massa de cacau, oleo vegetal,
manteiga de cacau, gordura de
manteiga desidratada, emulsificantes
lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato, fermento quimico
bicarbonato de sodio e aromatizante.

- wafer recheado com cobertura
sabor chocolate, acucar, farinha de
trigo enriquecida com ferro,
acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e
zinco, cacau em po, gordura vegetal,
gordura vegetal hidrogenada, farinha de soja,
permeado de soro de leite em po,
gordura de manteiga
desidratada, sal, oleo vegetal,
emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato,
fermento quimico bicarbonato de sodio



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 153

e aromatizante.

.acucar, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, cacau em po, massa de cacau, farinha de soja, permeado de soro de leite em po, amendoim, sal, flocos de arroz, soro de leite em po, oleo vegetal, leite em po integral, manteiga de cacau, extrato de malte, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sdio e aromatizante.

-wafer recheado com cobertura sabor chocolate branco,acucar farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, permeado de soro de leite em po, soro de leite em po, leite em p integral, cacau em po, extrato de malte, sal, oleo vegetal, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura de manteiga desidratada, acucar invertido, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio.

-Branco, wafer recheado com cobertura sabor chocolate branco, acucar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de leite em po, cacau em po, leite em po integral, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, permeado de soro de leite em po,extrato de malte,sal,massa de cacau ,oleo vegetal,manteiga de cacau,gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.

-wafer com recheio cremoso e cobertura sabor chocolate, acucar,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 154

gordura vegetal hidrogenada,
gordura vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro, acido folico,
vitaminas B1, B2 e B3 e zinco,
permeado de soro de leite em po,
amendoim, cacau em po,
farinha de soja, gordura de
manteiga desidratada, sal,
castanha-de-caju, oleo vegetal,
emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato,
fermento quimico bicarbonato de sodio
e aromatizante.

-wafer com recheio de creme com
Cacau, acucar, gordura vegetal
hidrogenada, farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido folico,
farinha de soja, permeado de soro de
leite em po, cacau em po, oleo vegetal,
sal, emulsificante lecitina de soja e
fermento quimico bicarbonato de sodio.

-chocolate ao leite com amendoim,
acucar, amendoim, massa de cacau,
manteiga de cacau, permeado de
soro de leite em po, gordura vegetal,
soro de leite em po, leite em po
integral, gordura de manteiga
desidratada, emulsificantes, lecitina
de soja e poliglicerol polirricinoleato
e aromatizante.

-Morango, barra sabor morango
recheada com caramelo e biscoito,
acucar, glicose, gordura vegetal
hidrogenada, permeado de soro de
leite em po, gordura vegetal, biscoito
(contem trigo), soro de leite em po,
cacau em po, gordura de manteiga
desidratada, emulsificantes, glicerol,
lecitina de soja, mono e diglicerideos
de acidos graxos e
poliglicerol polirricinoleato, corante,
carmim e aromatizantes.

-Coco, barra recheada com caramelo e
pedacinhos de coco tostado, acucar,
glicose, gordura vegetal hidrogenada,
permeado de soro de leite em po,
flocos de coco, gordura vegetal,
soro de leite em po, massa de cacau,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 155

cacau em po, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, glicerol, lecitina de soja, mono e diglicerideos de acidos graxos e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
-barra recheada com caramelo e Biscoito, acucar, gordura vegetal, glicose, soro de leite em po, permeado de soro de leite em po, biscoito (contem trigo), cacau em po, gordura vegetal hidrogenada, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, glicerol, lecitina de soja, mono e diglicerideos de acidos graxos e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
-wafer com recheio de avela e castanha-de-caju e cobertura sabor chocolate branco, acucar, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal, soro de leite em po, leite em po integral, farinha de soja, cacau em po, permeado de soro de leite em po, castanha-de-caju, extrato de malte, oleo vegetal, sal, avela, gordura de manteiga desidratada, massa de cacau, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, aromatizantes e fermento quimico bicarbonato de sodio.
Especificidades AlimentaresContem gluten
Componentes AlergicosPode conter:
Amendoa, Aveia, Avela, Castanha de Caju, Centeio e Latex Natural.
Contem: Aromatizante Artificial, Amendoim, Derivados de Cevada, Lactose, Derivados de Leite, Derivados de Soja e Derivados de Trigo.
Peso do Produto com Embalagem 250g
Dimensoes do Produto com EmbalagemLargura:
17 cm altura: 20cm
Profundidade 4cm
Prazo de Garantia - 30 Dias
Contedo da Embalagem 1 Caixa de Bombom



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 156

053.00093.0009-01	PACOTE DE BOMBOM 1 KG , CHOCOLATE AO LEITE Pacote de Bombom 1 kg , Chocolate ao Leite Pacote de Bombom Chocolate ao leite Se voce e apaixonado por chocolate e adora saborear um pedacinho ao longo do dia,precisa ter sempre por perto. Perfeito para consumir puro ou preparar diversas receitas e no tamanho ideal para compartilhar com quem voce gosta. O pacote de Bombom 1kg e tudo que voce queria. O bombom queridinho dos brasileiros ganhou embalagens hermeticas individuais que conservam toda a crocancia tem por muito mais tempo. Alem disso,agora o produto possui o selo de porcao controlada,que precisa atender criterios nutricionais pre-estabelecidos para uma ingestao ciente de calorias. Ele traz a irresistivel combinacao de um recheio cremoso de amendoim e castanha de caju,com a deliciosa crocancia da cobertura de chocolate. a embalagem de 1kg e a opcao perfeita para voce que tem vontade de um chocolatinho depois da sua refeicao. Deixe o seu dia mais doce Saborao Leite Recheio Cremoso de amendoim e castanha de caju Peso 1kg Quantidade 1 Tipo de Embalagem Pacote Ingredientes Acuar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em po, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, leo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante. Especificidades AlimentaresContem gluten Componentes AlergicosPode conter amendoa, aveia, , castanha de caju, centeio e latex natural. Contem	PCT	005829 2025	E00062 /2024	23.02.00	20,000	62,9900	1.259,80
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 157

aromatizante artificial,
amendoim, derivados de
cevada, lactose, derivados de
, derivados de soja e derivados
de trigo.

Informacoes Nutricionais Porcao de 20g (lunidade)

Valor energetico:

105kcal439kJ .

Carboidratos:

13g - Acucares: 11g .

Proteinas: 0,8g .

Gorduras totais: 5,7g - Gorduras saturadas: 2,9g

- Gorduras trans: 0g - Fibra alimentar 0g - Sodio

20mg

Peso do Produto com Embalagem1kg

Dimensoes do Produto com Embalagem- Largura: 22cm

- Altura:

28,2cm - Profundidade: 6,4cm

Prazo de Garantia-30 Dias

Contedo da Embalagem- 1 Pacote de Bombom

053.00093.0010-01

PACOTE DE BOMBOM 1 KG CHOCOLATE BRANCO

PCT 005830 2025 E00062 /2024

23.02.00

20,000

62,9900

1.259,80

Pacote de Bombom 1 kg Chocolate Branco

Pacote de Bombom Chocolate Branco 1kg

Se voce e apaixonado por chocolate e adora
saborear um pedacinho ao longo do dia, precisa
ter sempre por perto.

Perfeito para consumir puro ou preparar diversas
receitas e no tamanho ideal para compartilhar com
quem voce gosta.

O pacote de Bombom chocolate branco 1kg e tudo
que voce queria.

O bombom queridinho dos brasileiros ganhou embala
gens hermeticas individuais que conservam toda a
crocancia tem por muito mais tempo.Alem disso,
agora o produto possui o selo de porcao
controlada,que precisa atender criterios nutri
cionais pre-estabelecidos para uma ingestao
consciente de calorias.

Ele traz a irresistivel combinacao de um recheio
cremoso com a deliciosa crocancia da cobertura de
chocolate branco.

A embalagem de 1kg w a opcao perfeita para voce
que tem vontade de um chocolatinho depois da sua
refeicao. Deixe o seu dia mais doce com chocolate
branco!

Sabor Branco

Recheio Cremoso

Peso 1kg



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 158

Quantidade 1
 Tipo de Embalagem Pacote
 Ingredientes Acucar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de leite em po, cacau, leite em po integral, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, oleo vegetal, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.
 Especificidades Alimentares Contem gluten
 Componentes Alergicos Pode conter amendoa, aveia, avela, castanha de caju, centeio e latex natural.
 Contem aromatizante artificial, amendoim, derivados de cevada, lactose, derivados de leite, derivados de soja e derivados de trigo.
 Informacoes Nutricionais Porcao de 20g (lunidade)
 Valor energetico: 104kcal436kJ .
 Carboidratos: 12g .
 Acucares: 10g - Proteinas: 1,0g - Gorduras totais: 5,9g .
 Gorduras saturadas: 3,2g .
 Gorduras trans: 0g - Fibra alimentar: 0g - Sodio: 28mg
 Peso do Produto com Embalagem 1kg
 Dimensoes do Produto com Embalagem- Largura: 22cm
 Altura: 28,2cm .
 Profundidade: 6,4cm
 Prazo de Garantia-30 Dias
 Conteudo da Embalagem- 1 Pacote de Bombom

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.077,85

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001719 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0008-01	CAIXA DE CHOCOLATES VARIEDADES 250G Caixa de Chocolates Variedades 250g Se voce e apaixonado por chocolate e adora saborear um pedacinho ao longo do dia, precisa ter sempre por perto.	UN	005797	2025	E00062 /2024			23.02.00	225,000	11,3700	2.558,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 159

A caixa de bombons 250 e perfeita para presentear ou para compartilhar com familia e amigos em todos os momentos.

Nela voce encontra uma grande variedade que inclui alguns dos sabores de bombons mais adoraados, incluindo ao leite e muito mais. Um mix surpreendente,que combina toda a qualidade do chocolate com uma diversidade incrivel de opcoes para agradar a todos.

Tipo de ChocolateAo leite, Branco

Peso 250,6g

Quantidade 1

Tipo de Embalagem Caixa

Ingredientes- chocolate ao leite com crocante, acucar, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, soro de leite em po, glicose, leite em po integral, mel, acucar invertido, gordura de manteiga desidratada,castanha-de-caju, emulsificantes:lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.

-chocolate branco,acucar,manteiga de cacau,leite em po integral, permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, extrato de malte, emulsificantes,lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.

-acucar, manteiga de cacau, leite em po integral, biscoito (contem trigo), permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.

- Ao Leite, chocolate ao leite, acucar, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em po,gordura vegetal, soro de leite em po, leite em po integral, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.

-Branco, wafer recheado com cobertura sabor chocolate branco, acucar, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 160

B2, B3 e zinco, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, soro de leite em po, leite em po integral, cacau em po, farinha de soja, amendoim, permeado de soro de leite em po, extrato de malte, sal, flocos de arroz, massa de cacau, oleo vegetal, manteiga de cacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.

- wafer recheado com cobertura sabor chocolate, acucar, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, cacau em po, gordura vegetal, gordura vegetal hidrogenada, farinha de soja, permeado de soro de leite em po, gordura de manteiga desidratada, sal, oleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.

.acucar, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, cacau em po, massa de cacau, farinha de soja, permeado de soro de leite em po, amendoim, sal, flocos de arroz, soro de leite em po, oleo vegetal, leite em po integral, manteiga de cacau, extrato de malte, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sdio e aromatizante.

-wafer recheado com cobertura sabor chocolate branco,acucar farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, permeado de soro de leite em po, soro de leite em po, leite em p integral, cacau em po,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 161

extrato de malte, sal, oleo vegetal,
manteiga de cacau, massa de cacau,
gordura de manteiga desidratada,
acucar invertido, emulsificantes,
lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato, aromatizante e
fermento quimico bicarbonato de sodio.
-Branco, wafer recheado com
cobertura sabor chocolate branco,
acucar, gordura vegetal hidrogenada,
gordura vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro, acido folico,
vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de
leite em po, cacau em po, leite em po
integral, flocos de arroz, farinha de
soja, amendoim, permeado de soro de
leite em po, extrato de malte, sal, massa de cacau
, oleo vegetal, manteiga de cacau, gordura de
manteiga desidratada, emulsificantes,
lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato, fermento quimico
bicarbonato de sodio e aromatizante.
-wafer com recheio cremoso e
cobertura sabor chocolate, acucar,
gordura vegetal hidrogenada,
gordura vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro, acido folico,
vitaminas B1, B2 e B3 e zinco,
permeado de soro de leite em po,
amendoim, cacau em po,
farinha de soja, gordura de
manteiga desidratada, sal,
castanha-de-caju, oleo vegetal,
emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato,
fermento quimico bicarbonato de sodio
e aromatizante.
-wafer com recheio de creme com
Cacau, acucar, gordura vegetal
hidrogenada, farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido folico,
farinha de soja, permeado de soro de
leite em po, cacau em po, oleo vegetal,
sal, emulsificante lecitina de soja e
fermento quimico bicarbonato de sodio.
-chocolate ao leite com amendoim,
acucar, amendoim, massa de cacau,
manteiga de cacau, permeado de



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 162

soro de leite em po, gordura vegetal,
soro de leite em po, leite em po
integral, gordura de manteiga
desidratada, emulsificantes, lecitina
de soja e poliglicerol polirricinoleato
e aromatizante.

-Morango, barra sabor morango
recheada com caramelo e biscoito,
acucar, glicose, gordura vegetal
hidrogenada, permeado de soro de
leite em po, gordura vegetal, biscoito
(contem trigo), soro de leite em po,
cacau em po, gordura de manteiga
desidratada, emulsificantes, glicerol,
lecitina de soja, mono e diglicerideos
de acidos graxos e
poliglicerol polirricinoleato, corante,
carmim e aromatizantes.

-Coco, barra recheada com caramelo e
pedacinhos de coco tostado, acucar,
glicose, gordura vegetal hidrogenada,
permeado de soro de leite em po,
flocos de coco, gordura vegetal,
soro de leite em po, massa de cacau,
cacau em po, gordura de manteiga
desidratada, emulsificantes, glicerol,
lecitina de soja, mono e diglicerideos
de acidos graxos e poliglicerol
polirricinoleato e aromatizantes.

-barra recheada com caramelo e
Biscoito, acucar, gordura vegetal,
glicose, soro de leite em po,
permeado de soro de leite em po,
biscoito (contem trigo), cacau em po,
gordura vegetal hidrogenada, gordura
de manteiga desidratada,
emulsificantes, glicerol, lecitina
de soja, mono e diglicerideos de
acidos graxos e poliglicerol
polirricinoleato e aromatizantes.

-wafer com recheio de avela e
castanha-de-caju e cobertura sabor
chocolate branco, acucar, gordura
vegetal hidrogenada, farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido folico,
gordura vegetal, soro de leite em po,
leite em po integral, farinha de soja,
cacau em po, permeado de soro de



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 163

leite em po, castanha-de-caju,
extrato de malte, oleo vegetal, sal,
avela, gordura de manteiga
desidratada, massa de cacau,
emulsificantes, lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato,
aromatizantes e fermento
quimico bicarbonato de sodio.
Especificidades AlimentaresContem gluten
Componentes AlergicosPode conter:
Amendoa, Aveia, Avela,
Castanha de Caju, Centeio e
Latex Natural.

Contem: Aromatizante Artificial,
Amendoim, Derivados de Cevada,
Lactose, Derivados de Leite,
Derivados de Soja e Derivados
de Trigo.

Peso do Produto com Embalagem 250g

Dimensoes do Produto com EmbalagemLargura:

17 cm altura: 20cm

Profundidade 4cm

Prazo de Garantia - 30 Dias

Contedo da Embalagem 1 Caixa de Bombom

053.00093.0009-01

PACOTE DE BOMBOM 1 KG , CHOCOLATE AO LEITE

PCT 005798 2025 E00062 /2024

23.02.00

20,000

62,9900

1.259,80

Pacote de Bombom 1 kg , Chocolate ao Leite

Pacote de Bombom Chocolate ao leite

Se voce e apaixonado por chocolate e adora
saborear um pedacinho ao longo do dia,precisa ter
sempre por perto.

Perfeito para consumir puro ou preparar diversas
receitas e no tamanho ideal para compartilhar com
quem voce gosta.

O pacote de Bombom 1kg e tudo que voce queria.

O bombom queridinho dos brasileiros ganhou embala
gens hermeticas individuais que conservam toda a
crocancia tem por muito mais tempo.

Alem disso,agora o produto possui o selo de
porcao controlada,que precisa atender criterios
nutricionais pre-estabelecidos para uma ingestao
ciente de calorias.

Ele traz a irresistivel combinao de um recheio
cremoso de amendoim e castanha de caju,com a deli
ciosa crocancia da cobertura de chocolate.

a embalagem de 1kg e a opcao perfeita para voce
que tem vontade de um chocalatinho depois da sua
refeicao. Deixe o seu dia mais doce

Saborao Leite



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 164

Recheio Cremoso de amendoim e castanha de caju
 Peso 1kg
 Quantidade 1
 Tipo de Embalagem Pacote
 Ingredientes Acuar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em po, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, leo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.
 Especificidades AlimentaresContem gluten
 Componentes AlergicosPode conter amendoa, aveia, , castanha de caju, centeio e latex natural. Contem aromatizante artificial, amendoim, derivados de cevada, lactose, derivados de , derivados de soja e derivados de trigo.
 Informacoes Nutricionais Porcao de 20g (lunidade)
 Valor energetico: 105kcal439kJ .
 Carboidratos: 13g - Acucares: 11g .
 Proteinas: 0,8g .
 Gorduras totais: 5,7g - Gorduras saturadas: 2,9g - Gorduras trans: 0g - Fibra alimentar 0g - Sodio 20mg
 Peso do Produto com Embalagem1kg
 Dimensoes do Produto com Embalagem- Largura: 22cm - Altura: 28,2cm - Profundidade: 6,4cm
 Prazo de Garantia-30 Dias
 Contedo da Embalagem- 1 Pacote de Bombom

053.00093.0010-01

PACOTE DE BOMBOM 1 KG CHOCOLATE BRANCO

PCT 005799 2025 E00062 /2024

23.02.00

20,000

62,9900

1.259,80

Pacote de Bombom 1 kg Chocolate Branco

Pacote de Bombom Chocolate Branco 1kg

Se voce e apaixonado por chocolate e adora



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 165

saborear um pedacinho ao longo do dia, precisa ter sempre por perto.

Perfeito para consumir puro ou preparar diversas receitas e no tamanho ideal para compartilhar com quem voce gosta.

O pacote de Bombom chocolate branco 1kg e tudo que voce queria.

O bombom queridinho dos brasileiros ganhou embalagens hermeticas individuais que conservam toda a crocancia tem por muito mais tempo. Alem disso, agora o produto possui o selo de porcao controlada, que precisa atender criterios nutricionais pre-estabelecidos para uma ingestao consciente de calorias.

Ele traz a irresistivel combinacao de um recheio cremoso com a deliciosa crocancia da cobertura de chocolate branco.

A embalagem de 1kg e a opcao perfeita para voce que tem vontade de um chocolatinho depois da sua refeicao. Deixe o seu dia mais doce com chocolate branco!

Sabor Branco

Recheio Cremoso

Peso 1kg

Quantidade 1

Tipo de Embalagem Pacote

Ingredientes Acucar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de leite em po, cacau, leite em po integral, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, oleo vegetal, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.

Especificidades Alimentares Contem gluten

Componentes Alergicos Pode conter amendoa, aveia, avela, castanha de caju, centeio e latex natural.

Contem aromatizante artificial, amendoim, derivados de cevada, lactose, derivados de leite, derivados de soja e derivados de trigo.

Informacoes Nutricionais Porcao de 20g (lunidade)

Valor energetico: 104kcal 436kJ .

Carboidratos: 12g .



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 166

Acucares: 10g - Proteinas:
 1,0g - Gorduras totais: 5,9g .
 Gorduras saturadas: 3,2g .
 Gorduras trans: 0g - Fibra
 alimentar: 0g - Sodio: 28mg
 Peso do Produto com Embalagem1kg
 Dimensoes do Produto com Embalagem- Largura: 22cm
 Altura: 28,2cm .
 Profundidade: 6,4cm
 Prazo de Garantia-30 Dias
 Conteudo da Embalagem- 1 Pacote de Bombom

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.077,85

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 001720 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0008-01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG A CAL HIDRATADA CH III DEVE ATENDER AOS REQUISITOS TECNICOS DA NORMA ABNT NBR 7175. A CAL HIDRATADA CHIII NAO DEVE NECESSITAR DE TEMPO DE HIDRATACAO OU DE DESCANSO,PODENDO SER UTILIZADA IMEDIATAMENTE E NAO DEVERA OFERECER OS RISCOS DA CAL VIRGEM.	SCS	005937 2025	S00952	/2025		24.02.00	40,000	21,0000	840,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COM- PONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL.	SCS	005935 2025	S00952	/2025		24.02.00	80,000	32,7500	2.620,00
011.00026.9925-01	AREIA FINA	M	005933 2025	S00952	/2025		24.02.00	15,000	114,5000	1.717,50
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	005938 2025	S00952	/2025		24.02.00	15,000	13,9000	208,50
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	005939 2025	S00952	/2025		24.02.00	15,000	41,0000	615,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	005934 2025	S00952	/2025		24.02.00	15,000	114,5000	1.717,50
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	005936 2025	S00952	/2025		24.02.00	20,000	114,5000	2.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 167

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.008,50

Fornecedor : 20239 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA

Pedido : 001723 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0019-01	TELA DE POLIPROPILENO 10CM X 15CM	UN	005831 2025	E00001	/2025		06.09.00	30,000	14,9000	447,00
025.00117.0020-01	TELA DE POLIPROPILENO 15CM X 15CM	UN	005832 2025	E00001	/2025		06.09.00	30,000	25,5000	765,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.212,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001724 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0031-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 22	UN	005793 2025	E00021	/2024		06.09.00	50,000	2,1000	105,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, FUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	005794 2025	E00021	/2024		06.09.00	50,000	17,5500	877,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 982,50

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 001725 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	005795 2025	E00001	/2025		06.09.00	100,000	0,5400	54,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	005796 2025	E00001	/2025		06.09.00	500,000	1,1900	595,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 001726 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9803-01	ARMARIO MULTIUSO 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS Armario Multiuso 02 Portas 03 Prateleiras - CARACTERISTICAS GERAIS: Estilo: Moderno Garantia do Fornecedor: 3 Meses Itens Inclusos: 1 Armario Multiuso e Instrucao de Montagem - ATENCAO / IMPORTANTE:	UN	005949 2025	S00955	/2025		06.09.00	1,000	698,0000	698,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 168

Necessita Montagem: Sim
 Sistema de Montagem: Parafusos e Cavilhas
 Complexidade de Montagem: Media pode ser montado
 - FICHA TECNICA:
 Cor Interna: Trama
 Acabamento: Pintura UV
 Escala de Brilho:Na cor branca: brilho, na cor
 castanho e rustico: fosco
 Material Principal: MDP
 Qtd. Gavetas: Nao Possui
 Qtd. Portas: 2
 Material da porta: MDP
 Material da Dobradia: Metalicas
 Material do Puxador Porta: ABS
 Tipo Porta: Bater
 Qtd. Prateleiras: 3
 Peso Maximo por Prateleira: 8 Kg
 Material da Prateleira: MDP
 Qtd. Pes: Nao possui
 Produto Suporte ae (Kg): 32 Kg
 Possui Vidro: Nao
 Possui Espelho: Nao
 Medidas Montado: 130,5 x 61 x 34 Cm
 Peso Montado: 21 Kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001727 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA BANDEJA REMOVIVEL, REFIL BACTERIOSTATICO, GABINETE COM PROTECAO UV, BOIA DE CONTROLE DE NIVEL DE AGUA AGUA GELADA E NATURAL	UN	005946	2025	S00954 /2025			06.09.00	1,000	499,0000	499,00
054.00070.0050-01	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 350 LITROS GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	005945	2025	S00954 /2025			06.09.00	1,000	2.569,0000	2.569,00
054.00199.0198-01	MICROONDAS 20 LITROS	UN	005947	2025	S00954 /2025			06.09.00	1,000	659,0000	659,00
066.00003.0159-01	ARMARIO DE COZINHA 06 PORTAS EM ACO cor branca	UN	005948	2025	S00954 /2025			06.09.00	1,000	1.099,0000	1.099,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.826,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 169

Fornecedor : 21388 CONVE COMRCIO DE MVEIS E UTILIDADES LTDA
 Pedido : 001728 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0147-01	MESA DE COPA/COZINHA EM GRANITO + 4 CADEIRAS Estrutura em tubo de aco, na cor branca, com tratamento antiferruginosos; solda super MIG; pintura eletrostatica em epoxi poliester. TAMPO em GRANITO: Altura: 2 cm. Largura: 75 cm. Comprimento: 75 cm. Peso aproximado: 29,90 kg.	CJ	005788 2025	E00017 /2024		06.09.00	1,000	752,0000	752,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	752,00

Fornecedor : 21381 FER MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTD
 Pedido : 001729 2025 Data: 31/03/2025

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	005789 2025	E00017 /2024		06.09.00	1,000	370,0000	370,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	005790 2025	E00017 /2024		06.09.00	2,000	245,0000	490,00
066.00007.8750-01	MESA SECRETARIA 1,20X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	005791 2025	E00017 /2024		06.09.00	2,000	265,0000	530,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.390,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 001730 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0007-01	FOGAO 2 BOCAS	UN	005792 2025	E00017 /2024		06.09.00	1,000	199,9000	199,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001731 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8641-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - KOMBI	PC	005955 2025	S00956 /2025		24.04.00	2,000	412,0000	824,00
011.00002.7176-01	JG DISCO DE FREIO DT	PC	005953 2025	S00956 /2025		24.04.00	4,000	369,0000	1.476,00
011.00237.0727-01	JG DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	005954 2025	S00956 /2025		24.04.00	4,000	188,0000	752,00
011.00237.0994-01	KIT EMBREAGEM VW KOMBI	PC	005952 2025	S00956 /2025		24.04.00	1,000	960,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 170

026.00002.1062-01	KIT PEDAL ACELERADOR	KIT	005951	2025	S00956 /2025	24.04.00	1,000	144,0000	144,00
099.00909.1597-01	CORPO DE INJECAO	PC	005950	2025	S00956 /2025	24.04.00	1,000	2.900,0000	2.900,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.056,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 001732 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7923-01	APOIO GAXETA LAVADORA JAC658492	PC	005956	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	12,0000	36,00
011.00002.7924-01	ANEL 5,28X178MM JAC940106	PC	005957	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	5,0000	15,00
011.00002.7925-01	RETENTOR JAC737742	PC	005958	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	22,0000	66,00
011.00002.7926-01	ANEL ORING 75,8X,60 JAC737759	PC	005959	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	5,0000	15,00
011.00002.7927-01	PISTAO 12,00X69,00 JAC658682	PC	005960	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	80,0000	240,00
011.00002.7928-01	MOLA JAC658823	PC	005961	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	8,0000	24,00
011.00002.7929-01	GUIA DA MOLA JAC658583	PC	005962	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	8,0000	24,00
011.00002.7930-01	ANEL RET P/EIXO 12,00 JAC348474	PC	005963	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	5,0000	15,00
011.00002.7931-01	FILTRO C/ VEDACAO JAC745745	PC	005964	2025	S00957 /2025		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.7932-01	ANEL ORING 9,12X3,53 JAC566539	PC	005965	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	5,0000	15,00
011.00002.7933-01	VALVULA 6,00X2,00 JAC1293663	PC	005966	2025	S00957 /2025		24.04.00	3,000	29,0000	87,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	577,00	

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

Pedido : 001734 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	005990	2025	S00959 /2025		24.02.00	10,000	10,0000	100,00
011.00001.7145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 5/16	PC	005985	2025	S00959 /2025		24.02.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.7147-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX BI-METAL 12" 24D	PC	005994	2025	S00959 /2025		24.02.00	3,000	12,0000	36,00
011.00001.8638-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 8 X 30 RI	PC	005997	2025	S00959 /2025		24.02.00	60,000	0,4000	24,00
011.00002.6615-01	ABRACADEIRA 9MM 12/16	PC	005977	2025	S00959 /2025		24.02.00	20,000	1,5000	30,00
011.00002.7905-01	CATRACA P/ SOQUETE 1/2	PC	005968	2025	S00959 /2025		24.02.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.7906-01	ALICATE PRESSAO RETO/CURVO	PC	005969	2025	S00959 /2025		24.02.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7907-01	DESINGRIPANTE WHITE LUB 300ML	PC	005971	2025	S00959 /2025		24.02.00	4,000	12,0000	48,00
011.00002.7909-01	ABRACADEIRA 9MM 22/32	PC	005979	2025	S00959 /2025		24.02.00	20,000	2,5000	50,00
011.00002.7911-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16 X 150 6"	PC	005993	2025	S00959 /2025		24.02.00	2,000	7,0000	14,00
011.00002.7912-01	DISCO CORTE INOX 4.1/2 X 1,0MM	PC	005996	2025	S00959 /2025		24.02.00	4,000	3,0000	12,00
011.00002.7913-01	DISCO CORTE INOX 7X1,6MM	PC	005995	2025	S00959 /2025		24.02.00	4,000	8,0000	32,00
011.00002.7948-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA MA 8.0	PC	005973	2025	S00959 /2025		24.02.00	90,000	0,1500	13,50
011.00002.7949-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	005974	2025	S00959 /2025		24.02.00	30,000	0,4500	13,50
011.00002.7950-01	DOBRADICA PORTEIRA 02 06 POLEGADAS	PC	005998	2025	S00959 /2025		24.02.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.7951-01	PARAFUSO SOBERBA 3/8 X 50	PC	006000	2025	S00959 /2025		24.02.00	10,000	0,9000	9,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	005989	2025	S00959 /2025		24.02.00	3,000	18,0000	54,00
011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	005983	2025	S00959 /2025		24.02.00	60,000	0,1500	9,00
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	005975	2025	S00959 /2025		24.02.00	30,000	0,6500	19,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 171

011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	005981	2025	S00959 /2025	24.02.00	60,000	0,1000	6,00
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	005972	2025	S00959 /2025	24.02.00	30,000	0,1500	4,50
011.00237.0569-01	PORCA SEXTAVADA MA - 5.0 (CHAVE 8.0)	PC	005987	2025	S00959 /2025	24.02.00	30,000	0,1000	3,00
011.00237.0813-01	ABRACADEIRA 9MM (3/8 X 5/8) 9/13	PC	005978	2025	S00959 /2025	24.02.00	20,000	1,5000	30,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	005980	2025	S00959 /2025	24.02.00	30,000	0,2000	6,00
012.00229.0050-01	CHAVE BIELA 10.0 (250B-10)	PC	005988	2025	S00959 /2025	24.02.00	1,000	30,0000	30,00
025.00005.0037-01	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 50	PC	005999	2025	S00959 /2025	24.02.00	12,000	0,5000	6,00
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	005976	2025	S00959 /2025	24.02.00	20,000	1,5000	30,00
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	005986	2025	S00959 /2025	24.02.00	30,000	0,1000	3,00
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	005992	2025	S00959 /2025	24.02.00	30,000	0,0500	1,50
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	005982	2025	S00959 /2025	24.02.00	30,000	0,1000	3,00
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	005984	2025	S00959 /2025	24.02.00	30,000	0,6000	18,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	005991	2025	S00959 /2025	24.02.00	2,000	17,0000	34,00

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico, em frasco aerosol de 300ml

041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	005970	2025	S00959 /2025	24.02.00	6,000	10,0000	60,00
-------------------	-------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001736 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7966-01	CAPA MANETIM MODERNO 02 E 04 SAIDAS	PC	006004	2025	S00961 /2025		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.7967-01	JOGO REPARO VALVULA MANETIM	PC	006005	2025	S00961 /2025		24.04.00	1,000	115,9400	115,94
011.00237.0006-01	REPARO MANETIM ESTACIONARIO MB/FORD/VW	PC	006002	2025	S00961 /2025		24.04.00	1,000	75,3100	75,31
011.00237.0007-01	GUIA MANETIM ESTACIONARIO	PC	006003	2025	S00961 /2025		24.04.00	1,000	22,7300	22,73
011.00237.0008-01	PISTAO COMPLETO ACIONAMENTO	PC	006006	2025	S00961 /2025		24.04.00	1,000	52,3200	52,32

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,30

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

Pedido : 001739 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7963-01	SERVO EMBREAGEM 100MM	PC	006009	2025	S00964 /2025		20.05.00	1,000	930,0000	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 172

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001740 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4613-01	PIVO	PC	006026 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
011.00001.7413-01	CORREIA POLIV	PC	006013 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.7907-01	KIT REPARO DA TAMPA DO CAMBIO	PC	006011 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
011.00002.6376-01	FILTRO MOTOR	PC	006018 2025	S00965 /2025		24.04.00	2,000	56,0000	112,00
011.00002.7902-01	RETENTOR DO VOLANTE VW KOMBI 1.6	PC	006010 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	746,0000	746,00
011.00237.0727-01	JG DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	006025 2025	S00965 /2025		24.04.00	2,000	180,0000	360,00
011.00237.0995-01	SUPORTE DO ESCAPAMENTO VW	PC	006015 2025	S00965 /2025		24.04.00	2,000	24,0000	48,00
011.00237.0996-01	CILINDRO MESTRE VW GOL/SAVEIRO/KOMBI	PC	006016 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	465,0000	465,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	006014 2025	S00965 /2025		24.04.00	2,000	48,0000	96,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	006019 2025	S00965 /2025		24.04.00	4,000	141,0000	564,00
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	006017 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	152,0000	152,00
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	006020 2025	S00965 /2025		24.04.00	4,000	350,0000	1.400,00
031.00403.0112-01	TERMINAL DE DIRECAO DIREITO KOMBI	PC	006022 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	89,0000	89,00
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	006012 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	127,0000	127,00
032.00061.0029-01	PORCA DA RODA MB 1313	UN	006024 2025	S00965 /2025		24.04.00	8,000	12,0000	96,00
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	006023 2025	S00965 /2025		24.04.00	1,000	295,0000	295,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	006021 2025	S00965 /2025		24.04.00	2,000	105,0000	210,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	006027 2025	S00965 /2025		24.04.00	8,000	50,0000	400,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.544,00

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

Pedido : 001741 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7962-01	FILTRO DIESEL WK940/12	PC	006028 2025	S00966 /2025		24.04.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001742 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7888-01	ANEL DE COMPENSAO VW KOMBI 1.6	PC	006029 2025	S00967 /2025		24.04.00	4,000	20,0000	80,00
011.00002.7889-01	BICO INJETOR VW KOMBI 1.6	PC	006030 2025	S00967 /2025		24.04.00	4,000	545,0000	2.180,00
011.00002.7890-01	BOMBA DE OLEO VW KOMBI 1.6	PC	006031 2025	S00967 /2025		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7891-01	BRONZINA DE BIELA VW KOMBI 1.6	PC	006032 2025	S00967 /2025		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
011.00002.7892-01	BRONZINA DE MANCAL VW KOMBI 1.6	PC	006033 2025	S00967 /2025		24.04.00	1,000	672,0000	672,00
011.00002.7893-01	CAPA DE TUCHO VW KOMBI 1.6	PC	006034 2025	S00967 /2025		24.04.00	8,000	35,0000	280,00
011.00002.7894-01	ELIMINA JUNTA VW KOMBI 1.6	PC	006035 2025	S00967 /2025		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.7895-01	FILTRO DE AR VW KOMBI 1.6	PC	006036 2025	S00967 /2025		24.04.00	1,000	90,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 173

011.00002.7896-01	JOGO DE JUNTA VW KOMBI 1.6	PC	006037	2025	S00967 /2025	24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7897-01	JOGO DE TUCHO VW KOMBI 1.6	PC	006038	2025	S00967 /2025	24.04.00	1,000	600,0000	600,00
011.00002.7898-01	PARAFUSO DO VOLANTE VW KOMBI 1.6	PC	006040	2025	S00967 /2025	24.04.00	1,000	296,0000	296,00
011.00002.7899-01	PERA DO OLEO VW KOMBI 1.6	PC	006042	2025	S00967 /2025	24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.7900-01	RETENTOR DA POLIA VW KOMBI 1.6	PC	006043	2025	S00967 /2025	24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7901-01	RETENTOR DO COMANDO VW KOMBI 1.6	PC	006044	2025	S00967 /2025	24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7902-01	RETENTOR DO VOLANTE VW KOMBI 1.6	PC	006045	2025	S00967 /2025	24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7903-01	VALVULA DE ADMISSAO VW KOMBI 1.6	PC	006047	2025	S00967 /2025	24.04.00	4,000	48,0000	192,00
011.00002.7904-01	VALVULA DE ESCAP VW KOMBI 1.6	PC	006048	2025	S00967 /2025	24.04.00	4,000	83,0000	332,00
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML.	UN	006046	2025	S00967 /2025	24.04.00	2,000	60,0000	120,00
037.00059.5220-01	OLEO 20W50 4 TEMPOS EM FRASCO 1 LITRO	LT	006039	2025	S00967 /2025	24.04.00	3,000	50,0000	150,00
037.00171.0097-01	PARAFUSO E ARRUELAS	PC	006041	2025	S00967 /2025	24.04.00	8,000	10,0000	80,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.327,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001744 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5117-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR /BBA DAGUA	PC	006056	2025	S00969 /2025		20.05.00	1,000	28,5000	28,50
011.00001.8521-01	LOCTITE 277 10 GR VERMLEHO	PC	006053	2025	S00969 /2025		20.05.00	1,000	21,0000	21,00
011.00001.8532-01	PARAFUSO 12 X 130 MM	PC	006054	2025	S00969 /2025		20.05.00	1,000	8,9200	8,92
011.00002.7065-01	KITS EMBREAGEM 380MM	PC	006052	2025	S00969 /2025		20.05.00	1,000	5.200,0000	5.200,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	006051	2025	S00969 /2025		20.05.00	18,000	0,6000	10,80
011.00237.0909-01	ABRACADEIRA PLASTICA 13X540MM	PC	006050	2025	S00969 /2025		20.05.00	2,000	6,0000	12,00
032.00351.1035-01	PARAFUSO PLATO EMBREAGEM	PC	006055	2025	S00969 /2025		20.05.00	9,000	3,1500	28,35

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.309,57

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 001746 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	006072	2025	S00971 /2025		24.04.00	4,000	34,4100	137,64
011.00002.2038-01	JOGO CABO DE VELA KOMBI	PC	006071	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	326,0800	326,08
011.00002.7177-01	OLEO MOTOR	PC	006068	2025	S00971 /2025		24.04.00	3,000	35,0000	105,00
011.00002.7969-01	TUCHO	PC	006065	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00002.7970-01	CABECOTE MOTOR KOMBI	PC	006069	2025	S00971 /2025		24.04.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
011.00002.7971-01	DISTRIBUIDOR DE IGNICAO	PC	006070	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	307,9800	307,98
026.00002.1026-01	KIT MOTOR VW	KIT	006058	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	2.584,0000	2.584,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	006059	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	147,0000	147,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	006061	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	158,0000	158,00
032.00069.0040-01	RETENTOR VW	PC	006062	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	24,0000	24,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	006067	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	006060	2025	S00971 /2025		24.04.00	1,000	165,0000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 174

099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	006063	2025	S00971 /2025	24.04.00	1,000	91,0000	91,00
099.00324.0014-01	BRONZINA DE COMANDO	JG	006066	2025	S00971 /2025	24.04.00	1,000	161,0000	161,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	006064	2025	S00971 /2025	24.04.00	1,000	280,0000	280,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.882,70

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001748 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA SERINGA DE 10GR	UN	005821	2025	E00027 /2024		06.09.00	50,000	18,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 001749 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9779-01	ANEL COD. 2P4417	PC	006078	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	208,0000	416,00
011.00001.9783-01	ANEL DE TEFLON COD. 8S3370	PC	006079	2025	E00075 /2024		24.04.00	3,000	135,0000	405,00
011.00001.9784-01	ANEL COD. 2H8050	PC	006080	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.9785-01	ANEL DE ACO COD. 5S7878	PC	006081	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	88,0000	176,00
011.00001.9786-01	ANEL 5K7792	PC	006082	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.9787-01	ANEL 7S7018	PC	006083	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	30,0000	120,00
011.00001.9851-01	REPARO CIL. DIRECAO COD. RCD930	PC	006084	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	314,0000	628,00
011.00001.9944-01	CILINDRO COD. 4V5414	PC	006085	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	2.899,0000	2.899,00
011.00001.9946-01	JOGO REPARO INCLINACAO COD. CAT005	PC	006086	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	334,0000	334,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.198,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 001753 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9947-01	CHAVETA COD. 73132641	PC	006090	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	68,0000	136,00
011.00001.9973-01	TERMINAL DIRECAO ESQ/DIR COD. 75215574	PC	006091	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	430,0000	860,00
011.00002.0798-01	RETENTOR COD. 73124672	PC	006092	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	20,0000	80,00
011.00002.0799-01	ROLAMENTO COD. 73124679	PC	006093	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	63,0000	252,00
011.00002.0800-01	TAMPAO COD. 70930423	PC	006094	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	11,0000	44,00
011.00002.0801-01	PINO COD. 75238951	PC	006095	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	410,0000	1.640,00
011.00002.0802-01	ROTULA COD. 70668028	PC	006096	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	641,0000	2.564,00
011.00002.0803-01	RETENTOR COD. 73125713	PC	006097	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
011.00002.0804-01	PINO COD. 73124680	PC	006098	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	61,0000	244,00
011.00002.0805-01	CALCO COD. 73124681	PC	006099	2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	10,0000	60,00
011.00002.0807-01	CALCO COD. 73124683	PC	006100	2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	141,0000	846,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 175

011.00002.0809-01	PARAFUSO COD. 70683838	PC	006101	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	95,0000	190,00
011.00002.0810-01	PARAFUSO COD. 70683837	PC	006102	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	81,0000	162,00
011.00002.0813-01	ROLAMENTO COD. 70684817	PC	006103	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	220,0000	440,00
011.00002.0816-01	TERMINAL DIRECAO COD. 75221277	PC	006104	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	372,0000	744,00
011.00002.0819-01	PORCA COD. 70922271	PC	006105	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	82,0000	164,00
011.00002.0822-01	RETENTOR COD. 73125725	PC	006106	2025	E00075 /2024	24.04.00	4,000	141,0000	564,00
011.00002.0832-01	PORCA COD. 70911061	PC	006107	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	16,0000	32,00
011.00002.0833-01	ARRUELA PISTAO COD. 70054889	PC	006108	2025	E00075 /2024	24.04.00	4,000	31,0000	124,00
011.00002.1030-01	ROLAMENTO COD. 73124678	PC	006109	2025	E00075 /2024	24.04.00	4,000	61,0000	244,00
011.00002.1031-01	RETENTOR COD. 73124671	PC	006110	2025	E00075 /2024	24.04.00	4,000	31,0000	124,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.574,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001755 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0061-01	ACIDO PERACETICO G/5LTS C/TIRAS TESTE DE PH	GAL	006117	2025	E00001 /2025		06.09.00	22,000	149,9000	3.297,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.297,80

Fornecedor : 21514 NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001757 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0010-01	DRENO DE TORAX NRO. 36	UN	006123	2025	E00056 /2024		06.09.00	15,000	5,5000	82,50
020.00069.0050-01	DRENO TORAX N.14	KIT	006124	2025	E00056 /2024		06.09.00	10,000	10,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001758 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	006125	2025	E00007 /2025		06.09.00	30,000	19,7900	593,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,70

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 001759 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	006126	2025	E00055 /2024		06.09.00	50,000	2,0860	104,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 176

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001760 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	006127	2025	E00027	/2024		06.09.00	30,000	11,6000	348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA

Pedido : 001761 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	006128	2025	E00027	/2024		06.09.00	30,000	6,1900	185,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,70

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001762 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	006129	2025	E00001	/2025		06.09.00	180,000	4,8000	864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 001763 2025 Data: 31/03/2025

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	006130	2025	E00056	/2024		06.09.00	320,000	4,8000	1.536,00
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	006131	2025	E00056	/2024		06.09.00	800,000	5,6000	4.480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.016,00

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001764 2025 Data: 31/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 177

025.00141.0001-01	TOUCA CIRURGICA COM ELASTICO - PCT. C/ 100 UN.	PCT	006132	2025	E00001 /2025	06.09.00	150,000	5,2000	780,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 22057 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001765 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	006133	2025	E00001 /2025	06.09.00	150,000	1,4700	220,50	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001766 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	006305	2025	S00977 /2025	24.04.00	1,000	27,0000	27,00	
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	006304	2025	S00977 /2025	24.04.00	2,000	26,0000	52,00	
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	006306	2025	S00977 /2025	24.04.00	1,000	56,0000	56,00	

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 001767 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006618	2025	E00051 /2024	06.09.00	240,000	5,4560	1.309,44	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006619	2025	E00051 /2024	06.09.00	100,000	3,7460	374,60	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.684,04

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO

Pedido : 001768 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6487-01	CORRENTE COMANDO	PC	006342	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	70,0000	70,00	
011.00002.2070-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO TITAN 2000/150	PC	006327	2025	S00980 /2025	20.07.00	2,000	40,0000	80,00	
011.00002.6197-01	VELA DE IGNICAO P/ MOTOCICLETA	PC	006341	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	40,0000	40,00	
011.00093.0004-01	GUARNICAO DA TAMPA	UN	006335	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	20,0000	20,00	
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	006338	2025	S00980 /2025	20.07.00	2,000	30,0000	60,00	
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	006332	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	100,0000	100,00	
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	006339	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	45,0000	45,00	
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	006340	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	40,0000	40,00	
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	006328	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	150,0000	150,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 178

032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	006330	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	150,0000	150,00
036.00187.0012-01	DISCO DE EMBREAGEM P/ MOTO	JG	006336	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	65,0000	65,00
036.00678.0001-01	ACIONADOR CORRENTE COMANDO	UN	006343	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	80,0000	80,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	006331	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	006334	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	32,0000	32,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006333	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	40,0000	40,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	006329	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	120,0000	120,00
099.00398.0458-01	RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM	PC	006337	2025	S00980 /2025	20.07.00	1,000	20,0000	20,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 001770 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	006319	2025	S00979 /2025	20.07.00		4,000	38,4000	153,60
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	006309	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	115,8000	115,80
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	006318	2025	S00979 /2025	20.07.00		4,000	40,0000	160,00
011.00002.7174-01	FILTRO DE OLEO	PC	006314	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	25,0000	25,00
011.00002.7495-01	CORREIA DENTADA	PC	006322	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	247,5000	247,50
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	006312	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	60,0000	60,00
019.00007.0003-01	SELO 34.40MM	PC	006324	2025	S00979 /2025	20.07.00		7,000	20,0000	140,00
026.00002.1036-01	KIT COMANDO VALVULA	KIT	006321	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	1.145,0000	1.145,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006323	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	98,0000	98,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	006308	2025	S00979 /2025	20.07.00		4,000	385,0000	1.540,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	006313	2025	S00979 /2025	20.07.00		8,000	18,0000	144,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006315	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	53,0000	53,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006320	2025	S00979 /2025	20.07.00		2,000	35,0000	70,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	006326	2025	S00979 /2025	20.07.00		4,000	115,0000	460,00
066.00029.0114-01	CONEXAO GARGALO	PC	006325	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	30,0000	30,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	006311	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	589,0000	589,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	006316	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	625,0000	625,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006317	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	134,5000	134,50
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	006310	2025	S00979 /2025	20.07.00		1,000	245,0000	245,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.035,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001775 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	006375	2025	S00983 /2025	06.09.00		1,000	49,0000	49,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	006376	2025	S00983 /2025	06.09.00		9,000	45,0000	405,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	006377	2025	S00983 /2025	06.09.00		1,000	125,0000	125,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006374	2025	S00983 /2025	06.09.00		1,000	69,0000	69,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 179

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 001776 2025 Data: 31/03/2025

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	006373 2025	S00982 /2025		06.09.00	10,000	99,9000	999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001777 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7999-01	CHAVE DE SETA COMPLETA IVECO 70C17 COD.1147	PC	006394 2025	S00993 /2025		05.01.00	1,000	2.413,0000	2.413,00
011.00002.8000-01	MODULO DE INJECAO IVECO DAILY COD.2147	PC	006395 2025	S00993 /2025		05.01.00	1,000	2.510,0000	2.510,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.923,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001778 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8004-01	COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	PC	006389 2025	S00992 /2025		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.8005-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI 1.6 AR	PC	006390 2025	S00992 /2025		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00002.8006-01	JOGO DE ANEL VW KOMBI 1.6	PC	006391 2025	S00992 /2025		05.01.00	1,000	430,0000	430,00
011.00002.8007-01	JOGO DE JUNTA VW KOMBI 1.6 AR	PC	006392 2025	S00992 /2025		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	006393 2025	S00992 /2025		05.01.00	3,000	45,0000	135,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001781 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8034-01	ROLAMENTO 3780/3720 COD.6021	PC	006379 2025	S00985 /2025		24.02.00	2,000	68,0000	136,00
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	006381 2025	S00985 /2025		24.02.00	2,000	24,7500	49,50
037.00317.6581-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM TATU MOD.I RC3100/2600	PC	006380 2025	S00985 /2025		24.02.00	4,000	49,8000	199,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 180

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001783 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8001-01	CABECOTE FILTRO RACOR C/BBA MAN032351-9	PC	006382 2025	S00986 /2025		05.01.00	1,000	174,9000	174,90
011.00002.8002-01	FILTRO DIESEL MOTOR ELETRONICO PU 1046X	PC	006383 2025	S00986 /2025		05.01.00	1,000	72,0000	72,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,90

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 001785 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	006385 2025	S00988 /2025		24.11.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

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

Pedido : 001787 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	006402 2025	S00998 /2025		24.02.00	4,000	0,1500	0,60
011.00002.8012-01	FLEXIVEL COD.16397	PC	006403 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	134,7500	134,75
011.00002.8013-01	FLEXIVEL COD.16397	PC	006404 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	194,7300	194,73
011.00002.8014-01	FLEXIVEL COD.16397	PC	006405 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	203,5400	203,54
011.00002.8015-01	NIPLE MF 7/8 X 1 1/16	PC	006407 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	19,6000	19,60
011.00002.8016-01	NIPLE 1 1/16 X 3/4	PC	006408 2025	S00998 /2025		24.02.00	2,000	17,8500	35,70
011.00002.8017-01	NIPLE MF 3/8 NPT X 3/4 JIC	PC	006409 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	10,0200	10,02
011.00002.8018-01	NIPLE COTOVELO FG 45 1 1/16	PC	006410 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	23,5600	23,56
011.00002.8019-01	TUBO GALV CR ABNT NBR 5580 1 1/4	PC	006414 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	16,7000	16,70
011.00002.8020-01	ENGATE RAPIDO ACO CARBONO FPH0834S	PC	006415 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	219,8100	219,81
011.00002.8021-01	EGATE RAPIDO ACO CARBONO 3FFH0834	PC	006416 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	197,5100	197,51
011.00002.8022-01	VALVULA REGULADORA VAZAO	PC	006417 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	580,0000	580,00
011.00002.8023-01	ENGATE RAPIDO ACO CARBONO 3FFH0812	PC	006418 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	204,8200	204,82
011.00002.8024-01	ENGATE RAPIDO ACO CARBONO FPH06	PC	006419 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	135,4000	135,40
011.00002.8025-01	TEE FG 20MM TB 12	PC	006420 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	29,0400	29,04
011.00002.8026-01	ABRACADEIRA REFORCADA 43-51	PC	006421 2025	S00998 /2025		24.02.00	2,000	15,1000	30,20
011.00002.8027-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS PLP20	PC	006422 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	2.104,2800	2.104,28
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	006411 2025	S00998 /2025		24.02.00	2,000	0,3000	0,60
011.00046.1038-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 1/2	PC	006412 2025	S00998 /2025		24.02.00	2,000	0,2200	0,44
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	006423 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	0,8000	0,80
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	006401 2025	S00998 /2025		24.02.00	4,000	4,9000	19,60
037.00365.0689-01	PORCA PARLOCK 1/4	PC	006413 2025	S00998 /2025		24.02.00	4,000	0,1500	0,60
090.00679.0200-01	NIPLE MF 1/2 NPT X 3/4 JIC	PC	006406 2025	S00998 /2025		24.02.00	1,000	16,4500	16,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 181

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.178,75

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001789 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8003-01	KIT REPARO BICO INJETOR KOMBI 1.600	PC	006442 2025	S01013 /2025		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	JG	006441 2025	S01013 /2025		24.04.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001791 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7986-01	CRUZETA CARDAN COD.5.515	PC	006438 2025	S01010 /2025		20.05.00	1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001792 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7991-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 30X3W 100	PC	006437 2025	S01009 /2025		24.04.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001793 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7991-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 30X3W 100	PC	006436 2025	S01008 /2025		20.05.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001794 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7991-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 30X3W 100	PC	006435 2025	S01007 /2025		24.02.00	1,000	330,0000	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 182

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

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

Pedido : 001795 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7987-01	CATRACA FREIO 02 FUROS CH14 B 6020	PC	006434 2025	S01006 /2025		20.05.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

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

Pedido : 001796 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3358-01	FILTRO AR CA4202	PC	006431 2025	S01005 /2025		20.05.00	1,000	110,0000	110,00
012.00038.0021-01	LUVA 3/8	PC	006432 2025	S01005 /2025		20.05.00	6,000	2,3900	14,34
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	006433 2025	S01005 /2025		20.05.00	6,000	1,4900	8,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,28

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

Pedido : 001797 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4667-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA TURBINA	PC	006430 2025	S01004 /2025		24.04.00	2,000	135,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

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

Pedido : 001798 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6876-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	006429 2025	S01003 /2025		20.05.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

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

Pedido : 001799 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7982-01	CATRACA FREIO DIANT. ESQ/TRAS 1B6015 A - BZ	PC	006428 2025	S01002 /2025		24.04.00	3,000	165,0000	495,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 183

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

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

Pedido : 001800 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8247-01	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 30 X 3W 100 / 43133	PC	006427 2025	S01001 /2025		24.04.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

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

Pedido : 001801 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7977-01	CAIXA ANEIS POLEGADAS - VERMELHA NCM 4016.93.00	PC	006425 2025	S01000 /2025		24.04.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.7978-01	ANEL ORING 2021 NCM 4016.93.00	PC	006426 2025	S01000 /2025		24.04.00	2,000	0,5000	1,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 001803 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7981-01	EIXO HOMOCINETICA TRAS. KOMBI	PC	006396 2025	S00994 /2025		05.01.00	5,000	500,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

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

Pedido : 001804 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7976-01	FILTRO DIESEL PSC493	PC	006399 2025	S00996 /2025		05.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

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

Pedido : 001805 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7983-01	FILTRO LUBRIFICANTE W940/69	PC	006398 2025	S00995 /2025		05.01.00	1,000	137,0000	137,00
012.00107.0068-01	FILTRO PSC 493	PC	006397 2025	S00995 /2025		05.01.00	1,000	155,0000	155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 184

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 001808 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6961-01	LAMINA 2 PONTAS 350MM X 20 MM MOD FS160/220/280	PC	006477	2025	S01020 /2025		20.07.00	5,000	41,6500	208,25
011.00001.9735-01	OLEO MULTIUSO 100ML	PC	006472	2025	S01020 /2025		20.07.00	2,000	8,7400	17,48
011.00074.0007-01	LIMA REDONDA FINA 4,0 X 200MM	UN	006474	2025	S01020 /2025		20.07.00	10,000	10,4200	104,20
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	006473	2025	S01020 /2025		20.07.00	10,000	10,6600	106,60
011.00150.0009-01	FIO DE CORTE REDONDO 3,0MM	M	006476	2025	S01020 /2025		20.07.00	600,000	1,1000	660,00
011.00237.1059-01	TUBO GRAXA 80G FS	PC	006478	2025	S01020 /2025		20.07.00	2,000	26,6400	53,28
011.00237.1156-01	SABRE R35CM 14" 1,1MM MS250	PC	006481	2025	S01020 /2025		20.07.00	2,000	208,7300	417,46
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	006480	2025	S01020 /2025		20.07.00	2,000	336,5700	673,14
	3005.000.3905									
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	006470	2025	S01020 /2025		20.07.00	30,000	41,9000	1.257,00
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	006475	2025	S01020 /2025		20.07.00	3,000	18,6900	56,07
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	006479	2025	S01020 /2025		20.07.00	12,000	60,0000	720,00
041.00083.0658-01	DESENGRIPANTE	PC	006467	2025	S01020 /2025		20.07.00	4,000	15,5100	62,04
042.00006.0018-01	OCULOS DE PROTECAO CA 25046	PC	006482	2025	S01020 /2025		20.07.00	5,000	11,2500	56,25
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	006468	2025	S01020 /2025		20.07.00	5,000	117,3000	586,50
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	006469	2025	S01020 /2025		20.07.00	5,000	95,5200	477,60
099.01501.0005-01	OLEO DE CORRENTE	LT	006471	2025	S01020 /2025		20.07.00	8,000	32,1900	257,52

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.713,39

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001809 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	006607	2025	E00056 /2024		06.09.00	148,000	3,7500	555,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 001810 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	006608	2025	E00056 /2024		06.09.00	30,000	7,1800	215,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 185

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001811 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	006609 2025	E00027 /2024		06.09.00	500,000	0,1000	50,00
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	006610 2025	E00027 /2024		06.09.00	500,000	0,1402	70,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,10

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001812 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	006611 2025	E00027 /2024		06.09.00	100,000	1,2000	120,00
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	006612 2025	E00027 /2024		06.09.00	500,000	0,0230	11,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	131,50

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 001813 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0014-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 10 MG 60GR	UN	006613 2025	E00027 /2024		06.09.00	150,000	3,5900	538,50
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	006614 2025	E00027 /2024		06.09.00	500,000	0,2400	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	658,50

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001814 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	006615 2025	E00055 /2024		06.09.00	100,000	4,9150	491,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	491,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001815 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	006616 2025	E00055 /2024		06.09.00	600,000	0,7300	438,00
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	006617 2025	E00055 /2024		06.09.00	150,000	1,6100	241,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 186

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001816 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0010-01	SENSOR DE PRESSAO 0 928 400 481	PC	006464 2025	S01017 /2025		06.09.00	1,000	1.409,0000	1.409,00
099.00909.1599-01	CORPO BORBOLETA TBI COMPLETA	UN	006463 2025	S01017 /2025		06.09.00	1,000	2.115,0000	2.115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.524,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001817 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	006465 2025	S01018 /2025		06.09.00	8,000	750,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 001819 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0738-01	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA	PC	006598 2025	S01050 /2025		22.02.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	006605 2025	S01050 /2025		22.02.00	2,000	600,0000	1.200,00
011.00002.7494-01	BALANCIM DE VALVULA	PC	006604 2025	S01050 /2025		22.02.00	16,000	55,0000	880,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006599 2025	S01050 /2025		22.02.00	1,000	48,0000	48,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	006603 2025	S01050 /2025		22.02.00	16,000	48,0000	768,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006600 2025	S01050 /2025		22.02.00	1,000	75,0000	75,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006602 2025	S01050 /2025		22.02.00	2,000	35,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	006601 2025	S01050 /2025		22.02.00	5,000	45,0000	225,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	006597 2025	S01050 /2025		22.02.00	1,000	620,0000	620,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.946,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001821 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	006505 2025	S01021 /2025		05.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00001.7145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 5/16	PC	006500 2025	S01021 /2025		05.01.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	006488 2025	S01021 /2025		05.01.00	60,000	0,1500	9,00
011.00001.8638-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 8 X 30 RI	PC	006512 2025	S01021 /2025		05.01.00	30,000	0,4000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 187

011.00001.9374-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	006487	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.9738-01	PORCA SEXTAVADA MA 5.0MM	PC	006502	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,1000	3,00
011.00002.1534-01	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	PC	006506	2025	S01021 /2025	05.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00002.6615-01	ABRACADEIRA 9MM 12/16	PC	006492	2025	S01021 /2025	05.01.00	20,000	1,5000	30,00
011.00002.7905-01	CATRACA P/ SOQUETE 1/2	PC	006483	2025	S01021 /2025	05.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.7906-01	ALICATE PRESSAO RETO/CURVO	PC	006484	2025	S01021 /2025	05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7907-01	DESINGRIPANTE WHITE LUB 300ML	PC	006486	2025	S01021 /2025	05.01.00	4,000	12,0000	48,00
011.00002.7908-01	ARRUELA LIZA ZINCADA 1/2	PC	006489	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,4500	13,50
011.00002.7909-01	ABRACADEIRA 9MM 22/32	PC	006494	2025	S01021 /2025	05.01.00	20,000	2,5000	50,00
011.00002.7910-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/8 X 1	PC	006499	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,6000	18,00
011.00002.7911-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16 X 150 6"	PC	006508	2025	S01021 /2025	05.01.00	2,000	7,0000	14,00
011.00002.7912-01	DISCO CORTE INOX 4.1/2 X 1,0MM	PC	006510	2025	S01021 /2025	05.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00002.7913-01	DISCO CORTE INOX 7X1,6MM	PC	006511	2025	S01021 /2025	05.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00002.7914-01	ADESIVO INSTANTANEO 100G	PC	006513	2025	S01021 /2025	05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.7915-01	SOQUETE 1/2 9MM	PC	006514	2025	S01021 /2025	05.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	006504	2025	S01021 /2025	05.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	006498	2025	S01021 /2025	05.01.00	60,000	0,1500	9,00
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	006490	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,6500	19,50
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	006496	2025	S01021 /2025	05.01.00	60,000	0,1000	6,00
011.00237.0274-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX BI-METAL 12" 24 D	PC	006509	2025	S01021 /2025	05.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00237.0813-01	ABRACADEIRA 9MM (3/8 X 5/8) 9/13	PC	006493	2025	S01021 /2025	05.01.00	20,000	1,5000	30,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	006495	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,2000	6,00
012.00229.0050-01	CHAVE BIELA 10.0 (250B-10)	PC	006503	2025	S01021 /2025	05.01.00	1,000	30,0000	30,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	006515	2025	S01021 /2025	05.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	006491	2025	S01021 /2025	05.01.00	20,000	1,5000	30,00
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	006501	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,1000	3,00
037.00039.0004-01	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML	PC	006485	2025	S01021 /2025	05.01.00	6,000	10,0000	60,00
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	006507	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,0500	1,50
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	006497	2025	S01021 /2025	05.01.00	30,000	0,1000	3,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.022,00

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

Pedido : 001824 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7990-01	ROLAMENTO CARDAN C/ SUPORTE 40 2122791	PC	006518	2025	S01024 /2025		05.01.00	1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

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

Pedido : 001825 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7995-01	PEDAL ACELERADOR 735.222-0	PC	006519	2025	S01025 /2025		05.01.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 188

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

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

Pedido : 001826 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7983-01	FILTRO LUBRIFICANTE W940/69	PC	006521	2025	S01026	/2025		05.01.00	1,000	137,0000	137,00
012.00107.0068-01	FILTRO PSC 493	PC	006520	2025	S01026	/2025		05.01.00	2,000	155,0000	310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

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

Pedido : 001827 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0068-01	FILTRO PSC 493	PC	006522	2025	S01027	/2025		05.01.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

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

Pedido : 001828 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7979-01	BOMBA DAGUA 2 FUROS UB734	PC	006523	2025	S01028	/2025		24.04.00	1,000	299,0000	299,00
011.00002.7988-01	BUJAO BOMBA BASCULANTE CABINE	PC	006524	2025	S01028	/2025		24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

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

Pedido : 001829 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7991-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 30X3W 100	PC	006525	2025	S01029	/2025		24.04.00	2,000	330,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

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

Pedido : 001830 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7984-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES 1RCCM	PC	006526	2025	S01030	/2025		24.04.00	1,000	380,0000	380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 189

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 001831 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7975-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON FS160/220/280/360/353	PC	006527 2025	S01031 /2025		24.02.00	10,000	61,0000	610,00
011.00237.1016-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO ROCADEIRA FS160/FS220	PC	006528 2025	S01031 /2025		24.02.00	5,000	159,0000	795,00
023.00120.0040-01	LIMA 5.2 (13/64)	PC	006529 2025	S01031 /2025		24.02.00	6,000	17,5000	105,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

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

Pedido : 001832 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8622-01	BARRA DIRECAO LATERAL 945MM	PC	006530 2025	S01032 /2025		20.05.00	1,000	659,0000	659,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,00

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

Pedido : 001833 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7992-01	ANEL TAMPA VALVULA	PC	006531 2025	S01033 /2025		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
011.00002.7993-01	JUNTA TAMPA VALVULA INFERIOR	PC	006532 2025	S01033 /2025		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.7994-01	JUNTA TAMPA VALVULA SUPERIOR	PC	006533 2025	S01033 /2025		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	006535 2025	S01033 /2025		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	006534 2025	S01033 /2025		24.04.00	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

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

Pedido : 001834 2025 Data: 31/03/2025

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	006538 2025	S01034 /2025		24.04.00	1,000	245,0000	245,00
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	006537 2025	S01034 /2025		24.04.00	10,000	13,0000	130,00
032.00057.5458-01	PARAFUSO RODA TRAS 22 X 97	PC	006536 2025	S01034 /2025		24.04.00	10,000	27,0000	270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 190

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001835 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7985-01	CATRACA DE FREIO 2 FUROS CH14 B 6020	PC	006539	2025 S01035 /2025		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001836 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7989-01	SILICONE ULTRACOOPER	PC	006540	2025 S01036 /2025		24.04.00	3,000	47,0000	141,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	141,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001837 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7998-01	CONEXAO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	006541	2025 S01037 /2025		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
037.00132.0005-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	006542	2025 S01037 /2025		24.04.00	2,000	18,0000	36,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	96,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001838 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7979-01	BOMBA DAGUA 2 FUROS UB734	PC	006543	2025 S01038 /2025		20.05.00	1,000	299,0000	299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001839 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7980-01	CONNECTOR MACHO 1/4 X 1/4	PC	006544	2025 S01039 /2025		24.04.00	1,000	17,0000	17,00
011.00003.0503-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/4	PC	006545	2025 S01039 /2025		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
014.00004.0104-01	VALVULA BLOQUEIO MANECO FREIO	PC	006547	2025 S01039 /2025		24.04.00	1,000	77,0000	77,00
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	006546	2025 S01039 /2025		24.04.00	2,000	2,5000	5,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 191

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

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

Pedido : 001841 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7996-01	THINNER 06875	LT	006550	2025	S01041 /2025			24.12.00	0,100	29,5000	2,95
011.00002.7997-01	TINTA ESMALTE VERMELHO	LT	006551	2025	S01041 /2025			24.12.00	0,041	155,4000	6,37
099.00571.7998-01	CHAPA 11 CORTE GUILHOTINA 1/8	PC	006549	2025	S01041 /2025			24.12.00	1,000	26,8200	26,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,14

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001842 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0337-01	TOMADA DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	006553	2025	S01042 /2025			24.04.00	1,000	100,0000	100,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	006552	2025	S01042 /2025			24.04.00	1,000	568,0000	568,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001844 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4357-01	RETENTOR TRAZEIRO CAMBIO	PC	006571	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00002.1797-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	006570	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.6689-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO ESFERA	PC	006574	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	430,0000	430,00
011.00002.6690-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO ROLETE	PC	006575	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00002.7934-01	ARRUELA MORINGA 3.56MM G.36	PC	006557	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	47,2500	47,25
011.00002.7935-01	BUCHA TAMPA CAMBIO GRANDE	PC	006559	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	25,2000	25,20
011.00002.7936-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO G36/40	PC	006562	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
011.00002.7937-01	JG JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	PC	006564	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00002.7938-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAZ. QJ 309 THN	PC	006572	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	241,5000	241,50
011.00002.7939-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS. 508204	PC	006573	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	340,0000	340,00
011.00002.7940-01	TRAVA ENGRENAGEM 5 FIXA	PC	006577	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00072.0116-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	006558	2025	S01044 /2025			05.01.00	10,000	0,2500	2,50
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	006556	2025	S01044 /2025			05.01.00	11,000	0,5000	5,50
011.00237.0499-01	OLEO SAE 80W TRM 4	LT	006565	2025	S01044 /2025			05.01.00	6,000	43,0000	258,00
032.00027.1554-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADO 2'/3	PC	006566	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	661,5000	661,50
032.00308.1222-01	BUCHA TAMPA CAMBIO MEDIA	PC	006560	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	14,0000	14,00
032.00345.0210-01	ENGRENAGEM 1" LIVRE	PC	006563	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
032.00351.0003-01	PARAFUSO 8X30	PC	006568	2025	S01044 /2025			05.01.00	4,000	1,0000	4,00
032.00351.0670-01	PARAFUSO 8X50	PC	006569	2025	S01044 /2025			05.01.00	1,000	1,5000	1,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 192

032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	006567	2025	S01044 /2025	05.01.00	1,000	609,0000	609,00
034.00307.0412-01	ROLAMENTO PONTA DE EIXO ENTALHADO	PC	006576	2025	S01044 /2025	05.01.00	1,000	190,0500	190,05
036.00003.0069-01	ANEL SINCRONIZADO CAMBIO 1*	PC	006555	2025	S01044 /2025	05.01.00	3,000	160,0000	480,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	006561	2025	S01044 /2025	05.01.00	2,000	13,0000	26,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.916,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 001846 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8028-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	006579	2025	S01046 /2025		24.11.00	1,000	113,7200	113,72
011.00002.8029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006580	2025	S01046 /2025		24.11.00	1,000	670,1600	670,16
011.00002.8030-01	ELEMENTO FILTRO DO OLEO	PC	006581	2025	S01046 /2025		24.11.00	1,000	289,3000	289,30
011.00002.8031-01	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN7603	PC	006582	2025	S01046 /2025		24.11.00	1,000	6,1200	6,12
011.00002.8032-01	LAMPADA DO PISCA	PC	006584	2025	S01046 /2025		24.11.00	1,000	12,0000	12,00
011.00002.8033-01	FILTRO DE OLEO	PC	006586	2025	S01046 /2025		24.11.00	1,000	136,0000	136,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	006583	2025	S01046 /2025		24.11.00	12,000	49,0000	588,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006585	2025	S01046 /2025		24.11.00	1,000	248,0000	248,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.063,30

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001848 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7136-01	ANEL DO VOLANTE KOMBI 1.6	PC	006588	2025	S01048 /2025		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00002.7525-01	RETENTOR DA POLIA KOMBI 1.6 AR	PC	006594	2025	S01048 /2025		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7902-01	RETENTOR DO VOLANTE VW KOMBI 1.6	PC	006595	2025	S01048 /2025		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.8037-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006589	2025	S01048 /2025		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.8038-01	JG DE VELA VW KOMBI 1.6	JG	006590	2025	S01048 /2025		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00076.4576-01	MANGUEIRA CRISTAL	PC	006592	2025	S01048 /2025		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
020.00074.0004-01	PERA DO OLEO	PC	006593	2025	S01048 /2025		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	006591	2025	S01048 /2025		24.04.00	1,000	150,0000	150,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001850 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	006624	2025	E00021 /2024		06.09.00	22.000,000	0,6524	14.352,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 193

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.352,80

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001851 2025 Data: 31/03/2025

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	006625 2025	E00036	/2024		06.09.00	1.000,000	0,2000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES

Pedido : 001852 2025 Data: 31/03/2025

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 SAUVAEIS. 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	006626 2025	E00043	/2024		06.09.00	420,000	5,7600	2.419,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 194

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 001853 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	006627 2025	E00056 /2024		06.09.00	175,000	4,1000	717,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	717,50

Fornecedor : 20344 OPORTUNE COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001854 2025 Data: 31/03/2025

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	006628 2025	E00026 /2024		06.09.00	300,000	11,3800	3.414,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.414,00

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001855 2025 Data: 31/03/2025

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	006629 2025	E00026 /2024		06.09.00	4.000,000	0,2700	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001856 2025 Data: 31/03/2025

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 SAUVAEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT ES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTU AL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA:	LT	006630 2025	E00043 /2024		25.01.00	140,000	5,7600	806,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 196

EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA A
S SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA,
REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA
DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO
LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.606,40

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001857 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00073.0012-01	EXTRATO DE TOMATE BAG 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 N272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER	UN	006633	2025	E00043 /2024			25.01.00		30,000	31,8000	954,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 197

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 ALI
MENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS
OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDAD
E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO
DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORM
AS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMA
NO).

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 :

954,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001858 2025 Data: 31/03/2025

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 LIQUI DA, PASTOSA, EMULSAO OU SUSPENSAO A BASE DE ESPEC IARIA(S) E OU TEMPERO(S) E OU OUTRO(S) INGREDIENT E(S), FERMENTADOS OU NAO, UTILIZADOS PARA PREPARA R E OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS E BEB IDAS ASSIM COMO DESCRITO NA RDC N276, DE 22 DE SE TEMBRO DE 2005. MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEM PEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E A ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A	UN	006634	2025	E00043 /2024			25.01.00	25,000	19,0000	475,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 198

EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E / OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEZIVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1 IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE 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 NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA 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 : 475,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 001859 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUC	PCT	006635	2025	E00043 /2024		25.01.00	30,000	1,6600	49,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 199

AO 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: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES	KG	006636 2025	E00043 /2024	25.01.00	20,000	12,4900	249,80
	DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PARCIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVINOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MATERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 100% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE, ACUCAR, REGULADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantes). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA.							
	HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.							
	EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRAN							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 200

053.00036.0009-01	<p>MILHO DE CANJICA</p> <p>SPORTADO 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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	PCT	006637 2025	E00043 /2024	25.01.00	20,000	4,2900	85,80
	<p>DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CARACTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDISTINGUIVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 201

053.00043.0009-01	<p>ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	UN 006638 2025	E00043 /2024	25.01.00	15,000	19,7900	296,85
<p>DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODO ENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR CARACTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 202

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.

053.00123.0002-01

GRAO DE BICO

PCT 006639 2025 E00043 /2024

25.01.00

20,000

7,9900

159,80

DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BEGE; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 203

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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 842,05

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
 Pedido : 001860 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CONICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	006640	2025	E00026 /2024		25.01.00	5,000	0,1600	0,80
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA Cor Multicolor Caracteristicas especiais Clipe de bolso, Leve Dimensoes do item CxL x A20 x 70 x 210 milimetros. Ponta Metalica secagem rapida.	UN	006641	2025	E00026 /2024		25.01.00	2,000	2,1600	4,32
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	006642	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,1289	1,28
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	006643	2025	E00026 /2024		25.01.00	3,000	0,9100	2,73
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	006644	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	1,0800	10,80
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	006645	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,9000	9,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 204

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,93

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

Pedido : 001861 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006646 2025	E00026 /2024		25.01.00	70,000	1,7000	119,00
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES. Pratico. Perfeito para pequenas listas de pendencias e aplicacoes em superficies verticais como paredes, portas e vidros Pratico. Contem 450 folhas de notas adesiva. . CONTEM:450 folhas de notas adesivas, sendo 5 blocos CONTEM:450 folhas de notas adesivas, sendo 5 blocos	BLO	006647 2025	E00026 /2024		25.01.00	70,000	3,4700	242,90
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	006648 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,2700	2,70
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESPERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	006649 2025	E00026 /2024		25.01.00	200,000	0,4700	94,00
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	006650 2025	E00026 /2024		25.01.00	30,000	3,0500	91,50
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	006651 2025	E00026 /2024		25.01.00	80,000	0,9200	73,60
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	006652 2025	E00026 /2024		25.01.00	1,000	27,8000	27,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 205

063.00044.0005-01	Perfurador de Papel, Ferro Fundido para 50 Folhas, Multicolor 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	006653	2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	3,5500	71,00
066.00030.5010-01	ORGANIZADOR DUPLO Caixa de Correspondencia Dupla Movei Cristal 1 UN	UN	006654	2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	18,5000	92,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	815,00

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 LTDA
Pedido : 001862 2025 Data: 31/03/2025

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	006655	2025	E00026 /2024	25.01.00		1,000	23,2500	23,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,25	

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001863 2025 Data: 31/03/2025

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	006656	2025	E00026 /2024	25.01.00		200,000	0,2700	54,00
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 Contra capa em papelao 820g/m revestido com papel	UN	006657	2025	E00026 /2024	25.01.00		10,000	3,4800	34,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 206

couche 120g/m e offset 120g/m
Miolo pautado em papel off-set 56g/m

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,80

Fornecedor : 21577 CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 001865 2025 Data: 31/03/2025

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	006665 2025	E00026 /2024		25.01.00	50,000	5,2500	262,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,50

Fornecedor : 21585 NECESSAIRE LTDA

Pedido : 001866 2025 Data: 31/03/2025

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	006666 2025	E00026 /2024		25.01.00	5,000	14,8000	74,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,00

Fornecedor : 21588 RSUL LTDA

Pedido : 001867 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0409-01	BLOCO POST IT 76 X 102 Post-it,Bloco de Notas Adesivas,76 mm x 102 mm 100 folha	UN	006667 2025	E00026 /2024		25.01.00	70,000	2,1000	147,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA. Resistente aagua Cola papeis,fotos e selos. Pratica e facil de aplicar.	UN	006668 2025	E00026 /2024		25.01.00	5,000	0,8500	4,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 207

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 001868 2025 Data: 31/03/2025

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	006658	2025	E00026 /2024		25.01.00	20,000	0,1800	3,60
063.00016.0003-01	PASTA POLIIONDAS DE 4 CM EM CORES VARIADAS. Pasta Aba Elastica;Formato:(Oficio)332 mm x 232 mm x 40 mm; Material: Plastico Polipropileno; Textura Ondulada e lombó 40 mm.	UN	006659	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	3,0900	30,90
063.00016.0025-01	PASTA POLIIONDAS 3,5	UN	006660	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	3,0700	30,70
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	006661	2025	E00026 /2024		25.01.00	20,000	1,1300	22,60
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	006662	2025	E00026 /2024		25.01.00	45,000	0,4900	22,05
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laborat rios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	006663	2025	E00026 /2024		25.01.00	80,000	1,1100	88,80
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA. Porta Caneta/Clips/Lemb.Fume Acessorio Para Mesa Porta Caneta/Clips/Lembrete Fume PORTA, LAPIS, CLIPS E LEMBRETES Multicolor	UN	006664	2025	E00026 /2024		25.01.00	7,000	6,7500	47,25

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

245,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 208

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 001874 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSIA EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	006796 2025	E00026 /2024		24.01.00	2.500,000	1,7900	4.475,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	006797 2025	E00026 /2024		24.01.00	650,000	0,4900	318,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.793,50

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 001875 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	006680 2025	E00026 /2024		25.01.00	90,000	20,8000	1.872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.872,00

Fornecedor : 21586 MS SOLUCOES INTEG.EM PROD.DE ODONT.E HOSPIT.
 Pedido : 001876 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-	PCT	006681 2025	E00026 /2024		25.01.00	30,000	24,2000	726,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 209

VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU
CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 726,00

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

Pedido : 001877 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0016-01	CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA CANETA PERMANENTE Preta PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superficie. papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc.	UN	006682 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,8900	8,90
063.00003.0056-01	CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superficie. papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc.	UN	006683 2025	E00026 /2024		25.01.00	15,000	0,8900	13,35
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM	UN	006684 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,7700	7,70
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel Atomico Azul a base de alcool.Recarregavel. PONTA REDONDA.	UN	006685 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,7700	7,70
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel Atomico Vermelho a base de alcool.Recarrega vel.PONTA REDONDA.	UN	006686 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,7700	7,70
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel Atomico Preto a base de alcool.Recarregavel PONTA REDONDA.	UN	006687 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,7700	7,70
063.00014.0025-01	PINCEL ATOMICO FINO VERMELHO Ponta 0.9 - 1.3mm A base solvente. Ponta redonda. Cor vermelha.	UN	006688 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	1,1200	11,20
063.00014.0026-01	PINCEL ATOMICO FINO PRETO Ponta 0.9 - 1.3mm A base solvente. Ponta redonda. Cor preta.	UN	006689 2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	1,1200	11,20
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	006690 2025	E00026 /2024		25.01.00	5,000	3,5400	17,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 210

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,15

Fornecedor : 21579 TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA

Pedido : 001878 2025 Data: 31/03/2025

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 3.000UNIDADES CODIGO 6180.	CX	006691	2025	E00026 /2024		25.01.00	1,000	32,9000	32,90
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	006692	2025	E00026 /2024		25.01.00	5,000	6,6500	33,25
063.00012.0025-01	GRAMPOS 23/10 C/5000 GRAMPO 23/13 GALVANIZADO ACC CX 5000 UNIDADE.	UN	006693	2025	E00026 /2024		25.01.00	2,000	15,8900	31,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,93

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 001879 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0128-01	SUPER COLA Super Cola, cola universal para reparos, cola instantanea de alta performance,cola multiuso de facil aplicacao,embalagem.	UN	006694	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	1,2900	12,90
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	006695	2025	E00026 /2024		25.01.00	1,000	34,9000	34,90
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	006696	2025	E00026 /2024		25.01.00	30,000	0,5500	16,50
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX Clips N10/0 Galvanizado Caixa	CX	006697	2025	E00026 /2024		25.01.00	5,000	8,3800	41,90
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	006698	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	0,1800	1,80
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS:	UN	006699	2025	E00026 /2024		25.01.00	10,000	1,1900	11,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 211

	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.							
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA. Resistente a agua Cola papeis, fotos e selos. Pratica e facil de aplicar.	UN	006700 2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	1,0000	5,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	006701 2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	0,9200	4,60
063.00011.0043-01	FITA CORRETIVA Especificacoes: Fita: 5mm x 5,5m; Design ergonomico; Nao toxica e sem cheiro; Ideal para profissionais que procuram corretivos praticos comprimento x Largura x Altura)	UN	006702 2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	2,7900	27,90
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	006703 2025	E00026 /2024	25.01.00	30,000	2,6000	78,00
063.00015.0003-01	PERCEVEJO COLORIDO Percevejos Latonados N 4 CX 100 UN	CX	006704 2025	E00026 /2024	25.01.00	2,000	2,4900	4,98
063.00016.0003-01	PASTA POLIONDAS DE 4 CM EM CORES VARIADAS. Pasta Aba Elastica; Formato: (Oficio) 332 mm x 232 mm x 40 mm; Material: Plastico Polipropileno; Textura Ondulada e lombo 40 mm.	UN	006705 2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	3,0900	30,90
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	006706 2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	3,0700	30,70
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERMELHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	006707 2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	1,1300	22,60
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESURA MINIMA: 0,35MM	UN	006708 2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	1,3400	26,80
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	006709 2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	0,4900	2,45
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML. Tinta para Carimbo Preta 42ml	FRS	006710 2025	E00026 /2024	25.01.00	2,000	2,5000	5,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 212

063.00025.0011-01	<p>Composicao: agua,glicerina e corantes Cor: Preta Contem: 42ml.</p> <p>PILHA ALCALINA PALITO AAA</p> <p>Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.</p>	UN	006711 2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	1,1100	22,20
063.00041.0004-01	<p>GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO</p> <p>DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMOS 26/6. UTILIZA GRAMOS 24/6 E 26/6.</p>	UN	006712 2025	E00026 /2024	25.01.00	1,000	7,4000	7,40
063.00084.0010-01	<p>PORTA CANETA</p> <p>SENDO ORGANIZADORA.</p> <p>Porta Caneta/Clips/Lemb.Fume</p> <p>Acessorio Para Mesa Porta Caneta/Clips/Lembrete Fume</p> <p>PORTA, LAPIS, CLIPS E LEMBRETES</p> <p>Multicolor</p>	UN	006713 2025	E00026 /2024	25.01.00	3,000	6,7500	20,25
063.00116.0001-01	<p>MOLHA DEDO</p> <p>COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOLHA DEDOS MATERIAL BASE E TAMPA EM PLASTICO, CARGA MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO P/ ADERENCIA, TAM. UNICO, NAO CONTENDO GLICERINA NAO MANCHE EM CREME ANTIBACTERIANO LEVEMENTE PERFUMADO ANTISSEPTICA E ANTIALERGICA COM 12 GRAMAS.</p>	UN	006714 2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	1,3500	6,75
073.00005.0194-01	<p>LIVRO DE ATA (50 FLS.)</p> <p>CAPA DURA</p> <p>Folhas: numeradas</p> <p>Produto certificado: FSC</p> <p>Formato: 200mm x 298mm</p> <p>Gramatura: 56 g/m²</p> <p>Numero de folhas: 50 folha</p>	UN	006715 2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	6,1400	30,70
073.00005.0195-01	<p>LIVRO DE ATA (100 FLS.)</p> <p>Capa/contracapa:papelo770grs, revesti do de papelao 90grs plastificado;. Folhas internas: Papel Offs</p>	UN	006716 2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	9,4900	47,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 213

et 56grs;. 100 folhas;. Formato: 205 mm X 300 mm.

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,58

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 001880 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARD0 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	006717	2025	E00026 /2024			25.01.00	100,000	0,2700	27,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA- PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN- CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI- MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, 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.	UN	006718	2025	E00026 /2024			25.01.00	100,000	0,4700	47,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SEND0 DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA- PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN- CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI- MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA- FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES- FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES-	UN	006719	2025	E00026 /2024			25.01.00	100,000	0,4600	46,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 214

063.00092.0004-01	CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL. 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	006720	2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	3,4800	34,80
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,80

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 LTDA
Pedido : 001881 2025 Data: 31/03/2025

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	006721	2025	E00026 /2024	25.01.00		2,000	23,2500	46,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,50

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 001882 2025 Data: 31/03/2025

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 ade sivo acrilico a base de agua em ambos os lados	UN	006722	2025	E00026 /2024	25.01.00		10,000	2,2200	22,20
012.00029.0032-01	FITA DUPLA FACE 25MM Fita Dupla Face Polipropileno 12 mmx30 ms Fita Dupla Face Polipropileno 12 mmx30 ms Dimensoes: 7.0x10.5x10.5 cm	ROL	006723	2025	E00026 /2024	25.01.00		5,000	3,0000	15,00
061.00001.0028-01	BLOCO AUTO ADESIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: BLOCO AUTO ADE- SIVO COM MEDIDA NAO INFERIOR 7,5 X 7,5 CM COR AMA- RELA.	PCT	006724	2025	E00026 /2024	25.01.00		30,000	1,7000	51,00
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT	BLO	006725	2025	E00026 /2024	25.01.00		50,000	3,4700	173,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 215

	ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES. Pratico. Perfeito para pequenas listas de pendencias e aplicacoes em superficies verticais como paredes, portas e vidros Pratico. Contem 450 folhas de notas adesiva.								
	CONTEM:450 folhas de notas adesivas, sendo 5 blocos CONTEM:450 folhas de notas adesivas, sendo 5 blocos								
061.00001.0409-01	BLOCO POST IT 76 X 102 Post-it, Bloco de Notas Adesivas, 76 mm x 102 mm 100 folha	UN	006726 2025	E00026 /2024	25.01.00	50,000	1,8400	92,00	
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	006727 2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	0,2700	1,35	
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLASTICO; COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	006728 2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	0,5700	11,40	
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	006729 2025	E00026 /2024	25.01.00	50,000	0,5000	25,00	
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, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA-	UN	006730 2025	E00026 /2024	25.01.00	50,000	0,5000	25,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 216

063.00003.0038-01	FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ES-FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	006731	2025	E00026 /2024	25.01.00	50,000	0,4700	23,50
063.00004.0007-01	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 ES-FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	006732	2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	8,3500	41,75
063.00006.0005-01	CLIPS N 8 CX C/ 170 UN Clips N8/0 Galvanizado aco Caixa 170 UN cchi	LT	006733	2025	E00026 /2024	25.01.00	3,000	7,2500	21,75
063.00006.0014-01	COLA BRANCA (LITRO) Cola branca extra forte de facil aplicacao, Cola de PVA com secagem transparente, para colagem de alto desempenho, 1x1kg	PC	006734	2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	3,7400	37,40
063.00011.0059-01	COLA INSTANTANEA 20 GR. Cola Instantnea 793 20G - Bico Antientupimento - Media Viscosidade	UN	006735	2025	E00026 /2024	25.01.00	30,000	0,6500	19,50
063.00011.0062-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM Fita Adesiva 12x40 transparente solucao pratica e confiavel para diversas necessidades de fixacao e vedacao. alta ...	ROL	006736	2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	3,0500	61,00
063.00011.0098-01	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	006737	2025	E00026 /2024	25.01.00	50,000	6,4800	324,00
063.00012.0006-01	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	CX	006738	2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	2,9000	29,00
063.00016.0005-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) Grampos Para Grampeador Padrao 26/6 Escritorio (50000, Aco galvanizado).	UN	006739	2025	E00026 /2024	25.01.00	50,000	1,2700	63,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 217

063.00017.0025-01	tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico Pasta Classificador Oficio Grampo Plastico Acp REGUA 20 CM. REGUA DE 20CM de acrilico de alta qualidade. REGUA DE 20CM alta qualidade proporcionando maior durabilidade e eficiencia em seu uso Produto certificado conforme Portaria Inmetro.	UN	006740	2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	0,5700	5,70
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	006741	2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	0,9200	18,40
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS. O Grampeador Profissional 950-L possui estrutura metalica com grande alcance Contem bigorna rotativa para grampeamento e pinagem e mecanismo descarga facil. Ajustavel guia de papel e regua integrada.	UN	006742	2025	E00026 /2024	25.01.00	1,000	35,6000	35,60
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE. Perfurador de Papel, Ferro Fundido para 50 Folhas, Multicor	UN	006743	2025	E00026 /2024	25.01.00	1,000	27,8000	27,80
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	006744	2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	3,5500	35,50
063.00045.0020-01	BARBANTE CRU SENDO COM 670MTS. Contem: 1 rolo Barbante Cru 4 Fios Contem 1 rolo Contem: 1 rolo.	ROL	006745	2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	9,3000	46,50
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	006746	2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	1,1800	5,90
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM	UN	006747	2025	E00026 /2024	25.01.00	50,000	1,8000	90,00
063.00060.0001-01	CALCULADORA DE BOLSO Calculadora Pequena 8 Digitos de Bolso Preta Resistente e altamente duravel Com 8 digitos Dimensoes do produto: 12,5 x 9,7 x 3,1cm Visor amplo inclinado Tamanho pequeno,ideal para ser utilizada em mesas de escritorios	UN	006748	2025	E00026 /2024	25.01.00	2,000	3,5700	7,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 218

063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4 Cor:Preta Medidas: 127 x 80 x 12 mm area util da almofada: 105 x 60 mm Composicao do estojo: Res inas termoplasticas e tecido	UN	006749	2025	E00026 /2024	25.01.00	2,000	3,2000	6,40
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 450 UN Clips 3/0 Galvanizado Linha Leve Caixa 450 UN. cchi	CX	006750	2025	E00026 /2024	25.01.00	5,000	8,3500	41,75
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho officio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	006751	2025	E00026 /2024	25.01.00	100,000	0,1280	12,80
066.00030.5010-01	ORGANIZADOR DUPLO Caixa de Correspondencia Dupla Movei Cristal 1 UN	UN	006752	2025	E00026 /2024	25.01.00	2,000	18,5000	37,00
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 usu ais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apoio em borracha para maior resistencia; Regua de seguranca e prensadora de folhas	UN	006753	2025	E00026 /2024	25.01.00	1,000	89,0000	89,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.497,34

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Pedido : 001883 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS,CON- FECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO- NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LA- MINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARA- FUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PER- FEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA,FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	006754	2025	E00026 /2024	25.01.00	10,000	0,1600	1,60	
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	006755	2025	E00026 /2024	25.01.00	8,000	2,1600	17,28	
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60 Borracha macia e suave,aplicavel sobre diversos ti pos de superficie e para qualquer graduacao de gra	UN	006756	2025	E00026 /2024	25.01.00	20,000	0,1289	2,57	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 219

fite,Apaga lapis e lapiseira.Dimensoes/Peso,Produ-
to

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,45

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001884 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO 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. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	006757 2025	E00043 /2024		25.01.00	20,000	3,5000	70,00
053.00043.0010-01	ERVILHA LATA 170G DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA	UN	006758 2025	E00043 /2024		25.01.00	50,000	2,7300	136,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 220

UADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODEND
O CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E O
BJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM
NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO.
APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CARA
CTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO
RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAG
EM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO
170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN
DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU
ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF
ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DU
RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A I
NTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO D
E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE
FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIO
S ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EM
BALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E S
ERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA,
QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERI
ORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE
ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA E
MBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRI
NCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUIN
TES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCL
USIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3
LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. D
ATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. N
UMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIF
ICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNIC
IPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SE
NDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA
AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU
A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMEN
TOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU
NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE AF
IM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRO
DUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA
TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00073.0013-01

EXTRATO DE TOMATE LATA 300G

UN 006759 2025 E00043 /2024

25.01.00

200,000

2,4000

480,00

DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO D



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 221

A 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: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 300 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 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 E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 222

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	006760	2025	E00043 /2024	25.01.00	10,000	6,0000	60,00
Embalagem de 500GR.									

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								746,50
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001885 2025 Data: 31/03/2025

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	UN	006761	2025	E00043 /2024		25.01.00	25,000	17,7000	442,50
	<p>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 ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.</p> <p>EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1 IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MU</p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 223

NICIPIO 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/DATE 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001886 2025 Data: 31/03/2025

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 SAUVAEIS. 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/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	006762	2025	E00043 /2024			25.01.00	100,000	5,7600	576,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110	UN	006763	2025	E00043 /2024			25.01.00	2.000,000	1,7500	3.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 224

KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO-
CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES.
EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES-
TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS-
TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-
TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO
DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE
E EMBALAGENS DANIFICADAS.

053.00227.0007-01

BOLO SIMPLES UNITARIO

UN 006764 2025 E00043 /2024

25.01.00

2.000,000

1,8500

3.700,00

DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, C
OM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO,
ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, S
AL E DEMAIS ADITIVOS.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R
OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI
O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR
IO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.
EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE
PRESEERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAC
AO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMP
RESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO
DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA E
MBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA A
S SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRI
CA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATUR
A DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO
LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICION
AL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.776,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 225

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001887 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	006765 2025	E00001 /2025		06.09.00	200,000	2,9500	590,00
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	006766 2025	E00001 /2025		06.09.00	200,000	3,1800	636,00
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILAZADA	UN	006767 2025	E00001 /2025		06.09.00	15,000	3,1000	46,50
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	006768 2025	E00001 /2025		06.09.00	5,000	23,7000	118,50
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	006769 2025	E00001 /2025		06.09.00	7.000,000	0,0699	489,30
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	006770 2025	E00001 /2025		06.09.00	10.000,000	0,2000	2.000,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.880,30

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 001888 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	006771 2025	E00001 /2025		06.09.00	200,000	1,1900	238,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	006772 2025	E00001 /2025		06.09.00	4.000,000	0,2000	800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,00

Fornecedor : 21420 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA
 Pedido : 001889 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0067-01	ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 MT 13 FIOS -DZ	DZ	006773 2025	E00001 /2025		06.09.00	500,000	9,1000	4.550,00
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	006774 2025	E00001 /2025		06.09.00	150,000	4,2900	643,50
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	006775 2025	E00001 /2025		06.09.00	100,000	0,9800	98,00
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	006776 2025	E00001 /2025		06.09.00	50,000	67,9900	3.399,50
042.00008.0001-01	MASCARA N-95 MASCARA N-95 MODELO 8801. SEM VALVULA DE EXALACAO PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES FABRICANTE: 3M MODE-	UN	006777 2025	E00001 /2025		06.09.00	300,000	0,5900	177,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 226

LO 8801. TIPO CONCHA TAMANHO: UNICO CA 2.072 VALIDADE CA: 16/02/2022 INFORMACOES ADICIONAIS, CONFORME CA (CERTIFICADO DE APROVACAO): EQUIPAMENTO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2 DESCRICAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF 2(S), COM FORMATO TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO. O SELO DE MARCACAO DO INMETRO".

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.868,00

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR. E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
 Pedido : 001890 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	006778	2025	E00001 /2025		06.09.00	1.500,000	1,1900	1.785,00
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	006779	2025	E00001 /2025		06.09.00	100,000	0,6900	69,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.854,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001891 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	006780	2025	E00001 /2025		06.09.00	450,000	2,6000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 227

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 001892 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	006781 2025	E00056 /2024		06.09.00	1.100,000	5,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.500,00

Fornecedor : 21599 SUPERMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 001893 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0052-01	MASCARA CIRURGICA DESCSTAVEL BRANCA CX C/50	CX	006782 2025	E00038 /2024		06.09.00	800,000	4,7500	3.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 001894 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK	UN	006783 2025	E00056 /2024		06.09.00	30.000,000	0,1000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 001895 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	006784 2025	E00001 /2025		06.09.00	36,000	72,2800	2.602,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.602,08

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
 Pedido : 001896 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos.	ROL	006785 2025	E00046 /2024		06.09.00	200,000	28,9000	5.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 228

Tamanho:40cm x 60cm
Composicao:Polietileno.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 001897 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	006786 2025	E00026 /2024		06.09.00	1.000,000	1,1100	1.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

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

Pedido : 001898 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	006787 2025	E00026 /2024		06.09.00	2.000,000	0,9200	1.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001899 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-	KG	006788 2025	E00028 /2024		06.09.00	300,000	26,7700	8.031,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 229

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 230

DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.031,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001900 2025 Data: 31/03/2025

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 TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,	KG	006789 2025	E00028	/2024			06.09.00		300,000	13,9900	4.197,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 231

DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.197,00

Fornecedor : 21602 BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001901 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS	KG	006790 2025	E00028	/2024		06.09.00	300,000	19,5900	5.877,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 232

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.877,00

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001902 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO 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 APONEVRO-	KG	006791	2025	E00028 /2024			06.09.00	300,000	35,2600	10.578,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 233

SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

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

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

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 234

GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.578,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001903 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES: NOME E 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	006792 2025	E00028 /2024				06.09.00	60,000	26,0800	1.564,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 235

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

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

053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA	KG	006793 2025	E00028 /2024	06.09.00	100,000	39,1400	3.914,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HIGIENE.

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

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

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 236

DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.478,80

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA

Pedido : 001904 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMATIVA 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOOES 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 1-5 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	KG	006794 2025	E00028 /2024		06.09.00	300,000	22,4000	6.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 237

CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 001905 2025 Data: 31/03/2025

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	006795 2025	E00056	/2024		06.09.00	358,000	5,6000	2.004,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001906 2025 Data: 31/03/2025

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	006679 2025	E00022	/2024		05.01.00	2.200,000	5,7900	12.738,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.738,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001907 2025 Data: 31/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 238

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006678	2025	E00022 /2024	24.11.00	280,000	5,7900	1.621,20
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.621,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001908 2025 Data: 31/03/2025

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	006677	2025	E00022 /2024	22.01.00	170,000	5,7900	984,30
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001909 2025 Data: 31/03/2025

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	006676	2025	E00022 /2024	06.09.00	100,000	5,7900	579,00
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001910 2025 Data: 31/03/2025

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	006674	2025	E00022 /2024	06.09.00	90,000	5,7900	521,10
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001911 2025 Data: 31/03/2025

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	006672	2025	E00022 /2024	06.04.00	2.710,000	5,7900	15.690,90
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.690,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001912 2025 Data: 31/03/2025

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	006671	2025	E00022 /2024	24.04.00	4.600,000	5,7900	26.634,00
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 239

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.634,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001913 2025 Data: 31/03/2025

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	006670 2025	E00022 /2024		24.02.00	500,000	5,7900	2.895,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.895,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001914 2025 Data: 31/03/2025

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	006669 2025	E00022 /2024		23.02.00	270,000	5,7900	1.563,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.563,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001915 2025 Data: 31/03/2025

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	006675 2025	E00022 /2024		24.12.00	960,000	5,7900	5.558,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.558,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001916 2025 Data: 31/03/2025

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	006673 2025	E00022 /2024		22.02.00	120,000	5,7900	694,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 694,80

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001921 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0004-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDINE	UN	006817 2025	E00001 /2025		06.09.00	500,000	2,0910	1.045,50
	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDIN								
	E 2%.								
031.00462.0003-01	SONDA URETRAL NRO-10	UN	006818 2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	0,5100	510,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 240

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.555,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001922 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1261-01	TAMPA LUER LOCK/SLIP	UN	006828	2025	E00001	/2025		06.09.00	5.000,000	0,1200	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001923 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	006815	2025	E00021	/2024		06.09.00	200,000	1,9799	395,98
020.00051.0014-01	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL pcte com 100 pares	PCT	006816	2025	E00021	/2024		06.09.00	10,000	8,4000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,98

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001924 2025 Data: 31/03/2025

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	006810	2025	E00070	/2024		06.09.00	150,000	2,8400	426,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001925 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	006811	2025	E00027	/2024		06.09.00	150,000	3,4700	520,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001926 2025 Data: 31/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 241

021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	006812	2025	E00055 /2024	06.09.00	500,000	0,6600	330,00
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	006813	2025	E00055 /2024	06.09.00	2.000,000	0,0350	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 001927 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.4572-01	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL ADULTO/INFANTIL	UN	006814	2025	E00001 /2025	06.09.00	06.09.00	400,000	13,2000	5.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.280,00	

Fornecedor : 22056 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001928 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	006819	2025	E00001 /2025	06.09.00	06.09.00	15,000	19,9000	298,50
020.00090.0020-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBA- CAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.	UN	006820	2025	E00001 /2025	06.09.00	06.09.00	10,000	2,6000	26,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,50	

Fornecedor : 22057 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001929 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0016-01	MANTA SMS P/RSTERELIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	006821	2025	E00001 /2025	06.09.00	06.09.00	100,000	82,0000	8.200,00
011.00160.0017-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO 60X60 PCT 50	PCT	006822	2025	E00001 /2025	06.09.00	06.09.00	100,000	45,0000	4.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.700,00	

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001930 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	006823	2025	E00056 /2024	06.09.00	06.09.00	15,000	7,8000	117,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 242

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 21599 SUPERMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA

Pedido : 001931 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0066-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 27 X 31/2	UN	006824	2025	E00038 /2024			06.09.00	75,000	3.8000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 21571 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

Pedido : 001932 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	006825	2025	E00036 /2024			06.09.00	40.000,000	0,1160	4.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 001933 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0092-01	AGULHA STIMUPLEX A 50 G22X2 50MM	UN	006826	2025	E00038 /2024			06.09.00	75,000	175,0000	13.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.125,00

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

Pedido : 001934 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	006827	2025	E00001 /2025			06.09.00	1.500,000	1,1900	1.785,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 243

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA

Pedido : 001935 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00150.0012-01	FIXADOR EXTERNO DE TIBIA	UN	006829	2025	S01064	/2025		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
036.00081.0048-01	PINO DO FIXADOR	PC	006830	2025	S01064	/2025		06.09.00	4,000	28,4500	113,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,70

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 001936 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	006836	2025	S01065	/2025		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	006835	2025	S01065	/2025		06.09.00	1,000	905,9000	905,90
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	006834	2025	S01065	/2025		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0027-01	PLACA RETA A/C BLOQUEADA 3.5MM ACO	UN	006831	2025	S01065	/2025		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	006833	2025	S01065	/2025		06.09.00	12,000	28,4500	341,40
025.00150.0012-01	FIXADOR EXTERNO DE TIBIA	UN	006832	2025	S01065	/2025		06.09.00	3,000	1.163,9000	3.491,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.307,91

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME

Pedido : 001938 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	006621	2025	S01052	/2025		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
099.00804.0457-01	REFIL CARBON BLOCK 10"	PC	006622	2025	S01052	/2025		05.01.00	1,000	112,0000	112,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	006620	2025	S01052	/2025		05.01.00	3,000	180,0000	540,00
099.00804.4574-01	REFIL CARVAO ATIVADO - 20"	PC	006623	2025	S01052	/2025		05.01.00	3,000	200,0000	600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO VIDROS LTDA

Pedido : 001940 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00461.0852-01	JANELA DE CORRER 4 FLS.-200x100CM 2 FIXAS / 2 MOVEIS VIDRO 8MM TEMPERADO	PC	006801	2025	S01056	/2025		05.01.00	2,000	1.450,0000	2.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 244

031.00461.0853-01	INSTALADA NO LOCAL JANELA DE CORRER 4FLS.-150X100CM 2 FIXAS / 2 MOVEIS VIDRO 8MM TEMPERADO INSTALADO NO LOCAL	PC	006802	2025	S01056 /2025	05.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 001946 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	006843	2025	S01069 /2025		05.01.00	80,000	14,6300	1.170,40
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	006844	2025	S01069 /2025		05.01.00	80,000	4,1700	333,60
014.00007.0457-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" BORBOLETA	PC	006847	2025	S01069 /2025		05.01.00	50,000	51,7400	2.587,00
014.00007.0753-01	TORNEIRA LONGA COM BICO 3/4"	UN	006840	2025	S01069 /2025		05.01.00	40,000	64,3500	2.574,00
014.00011.0753-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4" C50	PC	006841	2025	S01069 /2025		05.01.00	120,000	27,5500	3.306,00
014.00034.0078-01	UNIAO 50MM - 1 1/2' SOLDAVEL	PC	006842	2025	S01069 /2025		05.01.00	80,000	35,6200	2.849,60
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	006845	2025	S01069 /2025		05.01.00	40,000	4,7100	188,40
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	006846	2025	S01069 /2025		05.01.00	100,000	138,4300	13.843,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.852,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 001947 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	006855	2025	S01069 /2025		05.01.00	20,000	101,7200	2.034,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.034,40	

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 001948 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	006857	2025	S01069 /2025		05.01.00	80,000	19,8000	1.584,00
011.00012.0745-01	KIT REPARO VALV. DESCARGA HYDRA	KIT	006849	2025	S01069 /2025		05.01.00	100,000	73,8000	7.380,00
011.00040.6613-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 25MM MARROM	UN	006858	2025	S01069 /2025		05.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	006854	2025	S01069 /2025		05.01.00	120,000	5,0000	600,00
012.00012.0459-01	KIT UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	KIT	006861	2025	S01069 /2025		05.01.00	10,000	199,0000	1.990,00
012.00073.0401-01	MINI TORRE	PC	006850	2025	S01069 /2025		05.01.00	20,000	37,0000	740,00
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	006848	2025	S01069 /2025		05.01.00	30,000	67,9800	2.039,40
014.00006.0748-01	TEE GALV 1"	PC	006860	2025	S01069 /2025		05.01.00	20,000	38,0000	760,00
014.00007.0044-01	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM/MAQUINA PLASTICA	UN	006852	2025	S01069 /2025		05.01.00	60,000	55,0000	3.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 245

014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	006851	2025	S01069 /2025	05.01.00	20,000	109,0000	2.180,00
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	006856	2025	S01069 /2025	05.01.00	60,000	55,0000	3.300,00
014.00034.0079-01	UNIAO 32MM (1") SOLDAVEL	PC	006859	2025	S01069 /2025	05.01.00	20,000	15,9800	319,60
037.00538.6583-01	UNIAO SOLDAVEL PVC AGUA - 25MM MARRON	UN	006853	2025	S01069 /2025	05.01.00	100,000	9,9800	998,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.691,00

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO
 Pedido : 001952 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0086-01	BOLA P/ TENIS DE CAMPO (TUBO C/ 03 BOLAS)	TUB	006870	2025	E00044 /2024		05.01.00	15,000	55,0000	825,00
	MATERIAL EM FELTRO EXCLUSIVO DURAWEAWE, PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS, IMPORTADA.									
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	006871	2025	E00044 /2024		05.01.00	3,000	18,5000	55,50
	BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CONTEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.									
071.00037.0009-01	RAQUETE TENIS DE MESA INICIANTE	UN	006872	2025	E00044 /2024		05.01.00	70,000	8,9900	629,30
	CABO CONFECIONADO EM EM MADEIRA 5B (5 PLY BASIC WOOD), COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, SISTEMA SIDE TAPE, FITA LATERAL PARA PROTECAO MADEIRA. ESPESURA DA BORRACHA: 1,0MM; VELOCIDADE: 20; CONTROLE: 90; GIRO: 30; PESO APROXIMADO DE 130GR.									
099.00147.0014-01	CONE 50 CM LARANJA/BRANCO	UN	006873	2025	E00044 /2024		05.01.00	20,000	14,0000	280,00
	POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.789,80

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
 Pedido : 001953 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00061.0003-01	CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO FIO 12MM	M	006874	2025	E00044 /2024		05.01.00	32,000	2,7000	86,40
099.00147.0014-01	CONE 50 CM LARANJA/BRANCO	UN	006875	2025	E00044 /2024		05.01.00	32,000	11,0000	352,00
	POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,40

Fornecedor : 21624 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
 Pedido : 001954 2025 Data: 31/03/2025

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 246

071.00001.0059-01	BOLA DE TENIS DE MESA LARANJA PLASTICO 3 ESTRELAS COR LARANJA, MEDIDA: 40MM,PESO BRUTO: 0,020, PE- SO LIQUIDO: 0,020 G, CUBAGEM: NCM 95.06.40.00.	UN	006876	2025	E00044 /2024	05.01.00	30,000	2,4000	72,00
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CON- TEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	006877	2025	E00044 /2024	05.01.00	18,000	19,9000	358,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,20

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMAO ME
Pedido : 001955 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0064-01	BOLA DE BORRACHA N 10 com valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	006879	2025	S01072 /2025	05.01.00	140,000	34,0000	4.760,00	
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N 8 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	006878	2025	S01072 /2025	05.01.00	140,000	23,0000	3.220,00	
071.00001.0087-01	BOLA DE BORRACHA N. 12 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 54 a 58cm e peso de 270 a 320grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	006880	2025	S01072 /2025	05.01.00	140,000	45,5700	6.379,80	
099.00149.0547-01	CONE 23CM	UN	006881	2025	S01072 /2025	05.01.00	84,000	8,5000	714,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.073,80	

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
Pedido : 001956 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0875-01	TUBO 1/2" X 2.0MM - 100M	ROL	006883	2025	S01072 /2025	05.01.00	6,000	89,9900	539,94	
054.00039.0487-01	PRATO DEMARCATORIO	PC	006882	2025	S01072 /2025	05.01.00	140,000	5,9000	826,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.365,94	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 247

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001958 2025 Data: 31/03/2025

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-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	006887 2025	E00046	/2024		24.01.00	800,000	27,0000	21.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 001959 2025 Data: 31/03/2025

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 uma só. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengordurar com facilidade. Além disso, oferece secagem rápida e perfume agradável, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensação de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas, banheiro, pia, azulejos, plásticos, esmaltados, fogões e superfícies laváveis.	LT	006888 2025	E00046	/2024		24.01.00	800,000	6,9000	5.520,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE.	LT	006889 2025	E00046	/2024		24.01.00	600,000	5,7900	3.474,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 248

CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.994,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 001960 2025 Data: 31/03/2025

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 uma só. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengorchar com facilidade. Além disso, oferece secagem rápida e perfume agradável, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensação de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas, banheiros, piaças, azulejos, plásticos, esmaltados, fogões e superfícies laváveis.	LT	006890	2025	E00046 /2024			24.01.00	800,000	6,9000	5.520,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	006891	2025	E00046 /2024			24.01.00	600,000	7,5400	4.524,00
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 AÇAO 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,	KG	006892	2025	E00046 /2024			24.01.00	800,000	2,9200	2.336,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 249

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.380,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 001961 2025 Data: 31/03/2025

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	006893 2025	E00046	/2024		24.01.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	006894 2025	E00046	/2024		24.01.00	800,000	6,3400	5.072,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.372,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
 Pedido : 001962 2025 Data: 31/03/2025

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	FRS	006895 2025	E00046	/2024		24.01.00	600,000	4,9000	2.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 250

E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	006896 2025	E00046 /2024	24.01.00	290,000	10,7000	3.103,00
	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).							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.043,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001963 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	006897 2025	E00046 /2024		24.01.00	600,000	0,9800	588,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPAS 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	006898 2025	E00046 /2024		24.01.00	600,000	7,2900	4.374,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.962,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 251

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001964 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	006899 2025	E00070 /2024		06.09.00	30.000,000	0,0900	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001965 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	006900 2025	E00070 /2024		06.09.00	50.000,000	0,2600	13.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.000,00

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
 Pedido : 001966 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	006901 2025	S01073 /2025		06.04.00	2,000	1.825,0000	3.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 001969 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0032-01	BLOCO ADVERTENCIA P/ CRIANCA/ADOLESCENTE 100 X 1.	BLO	006903 2025	S01074 /2025		24.01.00	10,000	15,0000	150,00
061.00001.0034-01	BLOCO DENUNCIA (100 X 1)	BLO	006904 2025	S01074 /2025		24.01.00	20,000	11,2500	225,00
061.00001.0406-01	BLOCO DE SOLICITACAO	BLO	006905 2025	S01074 /2025		24.01.00	10,000	15,0000	150,00
061.00001.0775-01	BLOCO TERMO RESPONSABILIDADE	BLO	006908 2025	S01074 /2025		24.01.00	5,000	19,0000	95,00
062.00002.0023-01	ENVELOPE KRAFT 24 X 34 KRAFT.	UN	006907 2025	S01074 /2025		24.01.00	1.000,000	0,9300	930,00
062.00002.0074-01	ENVELOPE 11,3 X 23	UN	006906 2025	S01074 /2025		24.01.00	1.000,000	0,4300	430,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 252

Fornecedor : 20286 INOVACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
 Pedido : 001970 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	006927 2025	S01079 /2025		22.01.00	1,000	404,0000	404,00
068.00097.0099-01	CARTAO DE MEMORIA 128	UN	006928 2025	S01079 /2025		22.01.00	10,000	99,9000	999,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.403,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 001971 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4056-01	CORDAO PARALELO 2X2.5MM 300V	PC	006933 2025	S01080 /2025		06.09.00	50,000	6,4200	321,00
011.00001.7523-01	PLACA 4X2 2 MOD. SEP. BR S3B77220 C/ SUP.	PC	006937 2025	S01080 /2025		06.09.00	5,000	5,1000	25,50
012.00011.0050-01	CABO DE REDE 24 X 4 P	M	006931 2025	S01080 /2025		06.09.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
012.00036.0457-01	LAMPADA BULBO LED 9W	UN	006932 2025	S01080 /2025		06.09.00	10,000	3,4000	34,00
012.00040.0018-01	PLACA DE 1 MODULO SIMPLES	UN	006934 2025	S01080 /2025		06.09.00	35,000	5,5000	192,50
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	006936 2025	S01080 /2025		06.09.00	7,000	10,0000	70,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	006938 2025	S01080 /2025		06.09.00	8,000	5,3000	42,40
012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	006935 2025	S01080 /2025		06.09.00	1,000	0,9000	0,90
025.00046.0010-01	CAIXA SIST.X C/TOM.2P+T	UN	006930 2025	S01080 /2025		06.09.00	4,000	7,5000	30,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	006929 2025	S01080 /2025		06.09.00	10,000	8,9000	89,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.305,30

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
 Pedido : 001972 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0009-01	TONNER D111S	UN	006957 2025	S01083 /2025		06.09.00	20,000	45,0000	900,00
063.00021.0021-01	TONNER TONER PARA LASERJET CD-310A - PRETO	CAT	006960 2025	S01083 /2025		06.09.00	15,000	40,0000	600,00
063.00021.0024-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-311-A- AZUL	CAT	006961 2025	S01083 /2025		06.09.00	15,000	40,0000	600,00
063.00021.0025-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-312A - AMARELO	CAT	006962 2025	S01083 /2025		06.09.00	15,000	40,0000	600,00
063.00021.0027-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-313A - VERMELHO	CAT	006963 2025	S01083 /2025		06.09.00	15,000	40,0000	600,00
063.00021.0067-01	TONNER SAMSUNG D 104	UN	006964 2025	S01083 /2025		06.09.00	10,000	30,0000	300,00
063.00021.0146-01	TONNER SAMSUNG D116L	UN	006958 2025	S01083 /2025		06.09.00	20,000	55,0000	1.100,00
068.00003.1090-01	CARTUCHO HP CF - 410/411/412/413 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:	UN	006959 2025	S01083 /2025		06.09.00	65,000	60,0000	3.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 253

ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE
SEGURANCA.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.600,00

Fornecedor : 11889 SANCHES & NEVES COM. DE PCS. E SERV. LTDA-ME

Pedido : 001973 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8413-01	INJETOR COMMON RAIL COD 7198	PC	006911 2025	S01076 /2025		06.07.00	1,000	7.800,0000	7.800,00
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	006910 2025	S01076 /2025		06.07.00	1,000	130,9000	130,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.930,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001974 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8036-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/16" 01 PONTA	PC	006967 2025	S01086 /2025		05.01.00	1,000	72,8000	72,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001976 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/16" 1T 400MM	PC	006912 2025	S01077 /2025		05.01.00	1,000	152,7500	152,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,75

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001977 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6239-01	FILTRO HIDRAULICO PH346	PC	006916 2025	S01078 /2025		24.11.00	10,000	14,0000	140,00
011.00237.0538-01	FILTRO AS 820	PC	006919 2025	S01078 /2025		24.11.00	6,000	142,0000	852,00
011.00237.0542-01	FILTRO PSD 985/6	PC	006917 2025	S01078 /2025		24.11.00	3,000	146,0000	438,00
011.00237.0543-01	FILTRO AP 7998	PC	006918 2025	S01078 /2025		24.11.00	6,000	115,0000	690,00
011.00237.0545-01	FILTRO PFC 15	PC	006920 2025	S01078 /2025		24.11.00	6,000	33,0000	198,00
011.00237.0548-01	FILTRO GI 50/7	PC	006925 2025	S01078 /2025		24.11.00	12,000	20,0000	240,00
011.00237.1199-01	FILTRO AS810	PC	006914 2025	S01078 /2025		24.11.00	3,000	86,0000	258,00
011.00237.1200-01	FILTRO FC 164	PC	006915 2025	S01078 /2025		24.11.00	3,000	18,5000	55,50
012.00107.0027-01	FILTRO PSL 282	PC	006923 2025	S01078 /2025		24.11.00	6,000	48,0000	288,00
031.00145.0003-01	FILTRO AR AP2710	PC	006913 2025	S01078 /2025		24.11.00	3,000	110,0000	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 254

036.00030.0059-01	FILTRO PSL 560	PC	006926	2025	S01078 /2025	24.11.00	12,000	22,0000	264,00
036.00030.0085-01	FILTRO PSC 496	PC	006921	2025	S01078 /2025	24.11.00	6,000	54,0000	324,00
036.00030.0273-01	FILTRO ARS 2868	UN	006924	2025	S01078 /2025	24.11.00	12,000	45,0000	540,00
090.00977.0002-01	FILTRO PSD 530/1	PC	006922	2025	S01078 /2025	24.11.00	6,000	69,0000	414,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.031,50

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 001979 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8039-01	LAMPADA 12 VOLTS 5W 282512V	PC	006965	2025	S01084 /2025		24.12.00	1,000	5,0000	5,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,00

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001981 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	006942	2025	S01082 /2025		24.12.00	1,000	870,0000	870,00
011.00002.8040-01	SILICONE PRETO 100G	PC	006940	2025	S01082 /2025		24.12.00	3,000	68,0000	204,00
011.00002.8041-01	SENSOR VW24280	PC	006941	2025	S01082 /2025		24.12.00	1,000	1.525,0000	1.525,00
011.00002.8042-01	RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO	PC	006943	2025	S01082 /2025		24.12.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.8043-01	PARAFUSO COD.73181500	PC	006944	2025	S01082 /2025		24.12.00	8,000	110,0000	880,00
011.00002.8044-01	OLEO ATF COD.27101932	LT	006945	2025	S01082 /2025		24.12.00	5,000	38,0000	190,00
011.00002.8045-01	OLEO 10W40 COD.6396	LT	006946	2025	S01082 /2025		24.12.00	10,000	40,0000	400,00
011.00002.8046-01	FILTRO HIDRAULICO H601/10	PC	006948	2025	S01082 /2025		24.12.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.8047-01	CABO FLEX 10MM VERMELHO	PC	006949	2025	S01082 /2025		24.12.00	12,000	19,0000	228,00
011.00002.8048-01	ALAVANCA REGISTRO	PC	006950	2025	S01082 /2025		24.12.00	1,000	600,0000	600,00
011.00002.8049-01	JUNTA CARCACA DO VOLANTE	PC	006951	2025	S01082 /2025		24.12.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.8050-01	CABO FLEX 10MM PRETO 750V	PC	006952	2025	S01082 /2025		24.12.00	12,000	19,0000	228,00
011.00002.8051-01	CHICOTE DO AR CONDICIONADO	PC	006953	2025	S01082 /2025		24.12.00	1,000	360,0000	360,00
011.00002.8052-01	AGUA FOSFATADA	LT	006955	2025	S01082 /2025		24.12.00	30,000	8,5000	255,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006956	2025	S01082 /2025		24.12.00	6,000	22,0000	132,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	006947	2025	S01082 /2025		24.12.00	2,000	34,0000	68,00
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml									
041.00083.0658-01	DESENGRIPANTE	PC	006954	2025	S01082 /2025		24.12.00	2,000	24,0000	48,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 255

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO
 Pedido : 001984 2025 Data: 31/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0681-01	AR CONDICIONADO INVERTER 9.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM 220V SERPENTINA: COBRE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO (BTU/h): 9.000 CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI: SIM COMPRESSOR: INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO: HI WALL CONTROLE DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE R-32 GARANTIA DE 12 MESES.	UN	006969	2025	E00066 /2024			24.01.00	2,000	1.959,0000	3.918,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.918,00

1739 Itens Mostrados no Total

0477 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

5.546.418,46