



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001985 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007070	2025 E00051 /2024		24.11.00	300,000	5,7010	1.710,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.710,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001986 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007071	2025 E00051 /2024		05.01.00	1.400,000	5,7010	7.981,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.981,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001987 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007072	2025 E00051 /2024		24.02.00	2.100,000	5,7010	11.972,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.972,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001988 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007073	2025 E00051 /2024		24.04.00	5.100,000	5,7010	29.075,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.075,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001989 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007074	2025 E00051 /2024		25.01.00	120,000	5,7010	684,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	684,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001990 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007075 2025	E00051 /2024		06.04.00	980,000	5,7010	5.586,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.586,98

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 001994 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	007018 2025	E00046 /2024		06.09.00	100,000	2,1500	215,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 001995 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado, facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	007016 2025	E00046 /2024		06.09.00	150,000	1,6800	252,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado, facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	007017 2025	E00046 /2024		06.09.00	200,000	1,6800	336,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001996 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	007015 2025	E00001	/2025		06.09.00	600,000	4,5300	2.718,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.718,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 001997 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	007014 2025	E00046	/2024		06.09.00	500,000	1,3000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Pedido : 001998 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	007011 2025	E00046	/2024		06.09.00	40,000	27,0000	1.080,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	007012 2025	E00046	/2024		06.09.00	150,000	10,7000	1.605,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 4

SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, 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 FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).

054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO	UN	007013 2025	E00046 /2024	06.09.00	6.400,000	0,9600	6.144,00
	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.829,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 001999 2025 Data: 01/04/2025

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	007006 2025	E00056 /2024			06.09.00	385,000	4,1000	1.578,50
020.00059.0078-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	007007 2025	E00056 /2024			06.09.00	500,000	7,2000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.178,50

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 002000 2025 Data: 01/04/2025

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	007008 2025	E00001 /2025		06.09.00	600,000	6,3900	3.834,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.834,00

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR
 Pedido : 002001 2025 Data: 01/04/2025

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	007009 2025	E00001 /2025		06.09.00	600,000	4,8500	2.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 21420 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA
 Pedido : 002002 2025 Data: 01/04/2025

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	007010 2025	E00056 /2024		06.09.00	200,000	7,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 6

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002003 2025 Data: 01/04/2025

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	006971	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	006972	2025	E00025 /2024		24.11.00	480,000	4,9900	2.395,20
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	006973	2025	E00025 /2024		24.11.00	240,000	3,0000	720,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	006974	2025	E00025 /2024		24.11.00	300,000	27,0700	8.121,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	006975	2025	E00025 /2024		24.11.00	400,000	27,6500	11.060,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	006976	2025	E00025 /2024		24.11.00	4.400,000	5,5800	24.552,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,	KG	006977	2025	E00025 /2024		24.11.00	250,000	2,4500	612,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 7

051.00010.0006-01	(RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS 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	006978	2025	E00025 /2024	24.11.00	3.500,000	4,9900	17.465,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	006979	2025	E00025 /2024	24.11.00	140,000	3,3700	471,80
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	006980	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9700	2.970,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	006981	2025	E00025 /2024	24.11.00	360,000	5,2300	1.882,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006982	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9600	2.960,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	006983	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	2,9000	5.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 8

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	006984 2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,7000	4.700,00
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	006985 2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,9700	4.970,00
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 con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	006986 2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	006987 2025	E00025 /2024	24.11.00	7.500,000	11,2000	84.000,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu - recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	006988 2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	4,9900	7.485,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero - sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natu - ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos,	KG	006989 2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	4,8800	4.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 9

051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	006990	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,8500	6.850,00
	parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.								
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	006991	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	2,9500	2.950,00
	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.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	006992	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	3,6400	3.640,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006993	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.500,000	3,9200	9.800,00
	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.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	006994	2025	E00025 /2024	24.11.00	5.000,000	2,9900	14.950,00
	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 .								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	006995	2025	E00025 /2024	24.11.00	3.000,000	6,9200	20.760,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	006996	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	9,9900	9.990,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 10

051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	006997	2025	E00025 /2024	24.11.00	600,000	12,7400	7.644,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVEN- DO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVI- SA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REA- LIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDI- MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	006998	2025	E00025 /2024	24.11.00	200,000	3,6000	720,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRE- SA.	KG	006999	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.500,000	16,0000	24.000,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a mani- pulacao, transporte e conservacao em condicoes a- dequadas para o consumo, estar livre de enfermida- des, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a- fete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	007000	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,3400	6.340,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311.164,30

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002004 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT	LT	007001	2025	E00043 /2024		24.11.00	540,000	5,5200	2.980,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 11

ES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR:
 BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERIST
 ICO; ASPECTO: FLUIDO.
 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, R
 ESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVER
 A SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA Q
 PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS M
 ESMAS.
 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.

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	007002 2025	E00043 /2024	24.11.00	3.000,000	1,2000	3.600,00
-------------------	-------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P
 ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO
 DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT
 ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROS
 UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE
 CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENT
 E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO
 S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD
 O CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERIST
 ICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTIC
 O. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATO
 GENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR AL
 TERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE U
 MA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER
 TER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA
 S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC
 ETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE
 R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).
 HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
 CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA
 GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE
 RA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE.
 CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE
 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA
 RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUA
 DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF
 ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D
 URANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 12

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

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

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

053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES	SCS	007003 2025	E00043 /2024	24.11.00	500,000	72,8000	36.400,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RA FIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 13

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

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

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

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

053.00183.0011-01	CEREAL EM BARRA ZERO	UN	007004 2025	E00043 /2024	24.11.00	394,000	1,8300	721,02
	<p>DESCRICAO: BARRA DE CEREAL DE 25G COM ZERO ADICAO DE ACUCAR SABOR BANANA. INGREDIENTES: INGREDIENTES CEREAIS (FLOCOS DE ARROZ E DE MILHO E AVEIA), BANANA-PASSA, MALTODEXTRINA, GORDURA DE PALMA, UMECTANTES SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES POLIDEXTROSE E GOMA ACACIA, ANTIOXIDANTE LECITINA DE SOJA, AROMA E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTEM AVEIA E DERIVADOS DE SOJA PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E DE LEITE, AMENDOIM, AMENDOIA, AVELAS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DOPARA E PECAS.</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 VA</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 14

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

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

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.701,82

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002005 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0013-01	EXTRATO DE TOMATE LATA 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N 272, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A	UN	007005	2025	E00043 /2024			24.11.00	2.500,000	2,5000	6.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 15

CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEN DO 300 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002006 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0997-01	TRAVA ELASTICA 100MM INTERNA	PC	005902	2025	S00945	/2025		24.04.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 002007 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00392.0001-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE EM PRIMEIRA INFANCIA COM NECESSIDADE DIETOTERAPICA ESPECIFICA COM RESTRICAO DE LACTOSE E A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES. INGREDIENTES:XAROPE DE GLICOSE,OLEOS VEGETAIS REFINADOS [OLEO DE GIRASSOL, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (OLEO DE COCO E/OU PALMISTE) E OLEO DE CANOLA], FOSFATO DE CALCIO DIBSICO, L-ARGININA, L-ASPARTATO*, L-LEUCINA*,CITRATO TRIPOTASSICO, ACETATO DE L-LISINA*,L-GLUTAMINA*, L-PROLINA*, L-VALINA*, GLICINA*, L-ISOLEUCINA*, L-TREONINA*, L-FENILALANINA*,L-TIROSINA*,L-SERINA*, L-HISTIDINA* L-ALANINA*, CLORETO DE SODIO, L-CISTINA*, CLORETO DE MAGNESIO,L-TRIPTOFANO*, BITARTARATO DE COLINA, L-METIONINA*, CITRATO DE CALCIO, L-ASPARTATO DE MAGNESIO,OLEO DE MORTIERELLA ALPINA, OLEO DE CRYPTHECODINIUM COHNII, INOSITOL,VITAMINA C, TAURINA, SULFATO FERROSO,SULFATO DE ZINCO,L-CARNITINA, SAL DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NIACINA, SAL DISSODICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA E, SAL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B1 E B6, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B2 E A, IODETO DE POTASSIO,ACIDO FOLICO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K, SELENITO DE SODIO,MOLIBDATO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINAS D E B12, EMULSIFICANTE ESTERES DE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS COM ACIDO CITRICO E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFEROIS. NAO CONTEM GLUTEN. CONTEM FENILALANINA. NAO CONTEM LEITE E PRODUTOS LACTEOS. *FONTE DE PROTEINAS: AMINOACIDOS LIVRES.	UN	007019	2025	S01089	/2025		24.11.00	30,000	200,0000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002008 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO DESCRICAO: ACUCAR REFINADO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	007020 2025	E00043 /2024		24.11.00	600,000	4,2400	2.544,00
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.	PCT	007021 2025	E00043 /2024		24.11.00	900,000	17,9800	16.182,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 18

IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.726,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002009 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0501-01	FILTRO BACTERIANO/VIRAL C/TRAQUEA ADULTO	UN	007022	2025	E00001 /2025		06.09.00	100,000	7,6000	760,00
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% GALAO	GAL	007023	2025	E00001 /2025		06.09.00	20,000	30,8500	617,00
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECCAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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 O FABRICANTE.									
020.00085.4572-01	PLACA ELETROCIURGICA UNIVERSAL ADULTO/INFANTIL	UN	007024	2025	E00001 /2025		06.09.00	300,000	13,2000	3.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.337,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002010 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	007025 2025	E00070 /2024		06.09.00	50,000	5,1500	257,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,50

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA

Pedido : 002011 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	007026 2025	E00055 /2024		06.09.00	600,000	12,4600	7.476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.476,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002012 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	007027 2025	E00027 /2024		06.09.00	40,000	5,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 002013 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0018-01	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML 1 SER SIST.SEG.	UN	007028 2025	E00070 /2024		06.09.00	100,000	13,2000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002014 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0004-01	HEPARINA 5 ML. INJETAVEL	FRS	007029 2025	E00070 /2024		06.09.00	50,000	14,8900	744,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,50

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002015 2025 Data: 01/04/2025

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	007030	2025	E00027 /2024			06.09.00	30,000	17,0000	510,00
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	007031	2025	E00027 /2024			06.09.00	120,000	5,9100	709,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,20

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002016 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	007032	2025	E00027 /2024			06.09.00	200,000	3,3300	666,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Pedido : 002017 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	007033	2025	E00027 /2024			06.09.00	800,000	4,0500	3.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002018 2025 Data: 01/04/2025

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	007034	2025	E00070 /2024			06.09.00	200,000	3,0667	613,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,34



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 21

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 002019 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	007035 2025	E00055 /2024		06.09.00	6.000,000	3,7000	22.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.200,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002020 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	007036 2025	E00027 /2024		06.09.00	300,000	2,9940	898,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002021 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	007037 2025	E00070 /2024		06.09.00	1.000,000	5,1000	5.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002022 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	007038 2025	E00055 /2024		06.09.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.000,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002023 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0003-01	ACICLOVIR CREME 10GR.	BIS	007039 2025	E00027 /2024		06.09.00	40,000	2,2500	90,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	007040 2025	E00027 /2024		06.09.00	300,000	2,9300	879,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	969,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 22

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002024 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	007041	2025	E00027 /2024		06.09.00	200,000	15,0000	3.000,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	007042	2025	E00027 /2024		06.09.00	120,000	0,3690	44,28
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.044,28

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002025 2025 Data: 01/04/2025

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	007043	2025	E00055 /2024		06.09.00	600,000	0,7300	438,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	438,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002026 2025 Data: 01/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP	PCT	007044	2025	E00043 /2024		06.09.00	200,000	3,5600	712,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 23

RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:
 NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC
 AO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
 DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME
 NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI
 ENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
 DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
 S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	007045 2025	E00043 /2024	06.09.00	100,000	1,2600	126,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBT
 IDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. F
 INA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, F
 UNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTO
 S ESTRANHOS.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
 NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
 ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
 TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
 ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRI; SABOR: PROPR
 IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
 QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE
 L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES
 DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER T
 IPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA
 NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS
 MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESIST
 ENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO
 DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE
 ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
 DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIA
 S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00020.0107-01	LEITE DE COCO	FRS	007046 2025	E00043 /2024	06.09.00	50,000	2,3700	118,50
-------------------	---------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA E



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 24

XTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Coco s nucifera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLOGICO A DEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE INS 415, ESESSANTES INS 466 E INS 460i, CONSERVANTES INS 211 E INS 223. CARACTERISTICAS: ASPECTO: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERISTICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS SABOR: CARACTERISTICOS DE LETE DE COCO, LIVRE DE RANCIDEZ.

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

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

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

053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO	PCT	007047 2025	E00043 /2024	06.09.00	50,000	3,2900	164,50
-------------------	-------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 25

QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	007048 2025	E00043 /2024	06.09.00	400,000	3,1600	1.264,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

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

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 26

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

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

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

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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002027 2025 Data: 01/04/2025

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	007049	2025	E00043 /2024		06.09.00	150,000	2,5300	379,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,50

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002028 2025 Data: 01/04/2025

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 INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T	PCT	007050	2025	E00043 /2024		06.09.00	50,000	3,5000	175,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 27

ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDE O 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.

053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)	POT	007051 2025	E00043 /2024	06.09.00	20,000	3,5000	70,00
-------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. APARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 28

053.00020.0109-01	LEITE DESNATADO UHT DESCRICAÇÃO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDÁVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MÁXIMO DE 0,5%. COR: BRANCO; AROMA CARACTERÍSTICO; SABOR: CARACTERÍSTICO; ASPECTO: FLUÍDO. HIGIÊNICO SANITÁRIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUÍMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA:TETRAPACK, ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	007052 2025	E00043 /2024	06.09.00	380,000	3,5000	1.330,00
053.00031.0007-01	OREGANO 01KG DESCRICAÇÃO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM FIDELIDADE CULINÁRIA HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMÁRIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E / OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DEVE	KG	007053 2025	E00043 /2024	06.09.00	3,000	27,5000	82,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 29

RAO 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.

053.00178.0004-01	MANJERICAO 01KG	KG	007054 2025	E00043 /2024	06.09.00	3,000	19,3000	57,90
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE MANJERICAO FINALIDADE CULINARIA

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM 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 INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 30

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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.715,40

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 002031 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007081	2025	S01091			06.09.00	6,000	46,0000	276,00
099.00775.0010-01	EMBREAGEM*	PC	007080	2025	S01091			06.09.00	1,000	780,0000	780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002034 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	007087	2025	E00027			06.09.00	100,000	1,5070	150,70
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	007088	2025	E00027			06.09.00	500,000	0,0276	13,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 31

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002035 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0002-01	LACTATO BIPERIDENO 5 MG./ML. - 1 ML.	AMP	007089 2025	E00055 /2024		06.09.00	50,000	2,5100	125,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,50

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002036 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	007090 2025	E00027 /2024		06.09.00	5.000,000	1,1890	5.945,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.945,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002037 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	007091 2025	E00027 /2024		06.09.00	200,000	1,6000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002038 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	007092 2025	E00027 /2024		06.09.00	30,000	6,5000	195,00
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	007093 2025	E00027 /2024		06.09.00	150,000	22,9900	3.448,50
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	007094 2025	E00027 /2024		06.09.00	50,000	5,1600	258,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.901,50

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002040 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	007097 2025	E00070 /2024		06.09.00	3.000,000	1,1500	3.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002041 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	007098 2025	E00027 /2024		06.09.00	700,000	2,3000	1.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002042 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	007099 2025	E00027 /2024		06.09.00	50.000,000	0,1230	6.150,00
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	007100 2025	E00027 /2024		06.09.00	30.000,000	0,1690	5.070,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.220,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002043 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	007101 2025	E00027 /2024		06.09.00	150.000,000	0,0399	5.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.985,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002044 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	007102 2025	E00070 /2024		06.09.00	40.000,000	0,0860	3.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002045 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG (COMPRIMIDO)	COM	007103 2025	E00070 /2024		06.09.00	20.000,000	0,6980	13.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.960,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
 Pedido : 002046 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	007104 2025	E00027 /2024		06.09.00	60.000,000	0,2590	15.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.540,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 002047 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	007105 2025	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	2,1200	2.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002048 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	007106 2025	E00027 /2024		06.09.00	48.000,000	0,1290	6.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.192,00

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA S.A.
 Pedido : 002049 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	007107 2025	E00070 /2024		06.09.00	40.000,000	0,0500	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002050 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	007108 2025	E00070 /2024		06.09.00	20.000,000	0,1495	2.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 002051 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	COM	007109 2025	E00070 /2024		06.09.00	1.500,000	1,4900	2.235,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.235,00

Fornecedor : 21833 CM HOSPITALAR S.A

Pedido : 002052 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	007096 2025	E00056 /2024		06.09.00	400,000	2,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 002053 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	007110 2025	S01096 /2025		24.02.00	221,000	20,0000	4.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002066 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3283-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 TB 200LTS	TB	007124 2025	E00006 /2025		24.02.00	6,000	2.030,0000	12.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.180,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002067 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7471-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 TB 200LTS(DIFERENCIAL)	TB	007125 2025	E00006 /2025		24.02.00	2,000	2.900,0000	5.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002068 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3284-01	OLEO TRANSMISSAO WBF 100 TB 200LTS	TB	007126 2025	E00006 /2025		24.04.00	1,000	2.996,0000	2.996,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.996,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002069 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3283-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 TB 200LTS	TB	007127 2025	E00006 /2025		24.04.00	6,000	2.030,0000	12.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.180,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002070 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7469-01	OLEO DIRECAO HIDR.TIPO A VERM. TB 200LTS	TB	007128 2025	E00006 /2025		24.04.00	1,000	2.799,0000	2.799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.799,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002071 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	007129 2025	E00006 /2025		24.04.00	1,000	2.800,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002072 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	007130 2025	E00006 /2025	0000009640 2025	05.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002073 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7454-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 FRASCO DE 1LT	FRS	007131 2025	E00006 /2025	0000009641 2025	05.01.00	360,000	14,9500	5.382,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.382,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002074 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7458-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO FRASCO 1LT	FRS	007132 2025	E00006 /2025	0000009645 2025	05.01.00	240,000	18,9000	4.536,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.536,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002075 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	007133 2025	E00006 /2025		05.01.00	45,000	6,7000	301,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,50

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002076 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7472-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 TB 200LTS	TB	007134 2025	E00006 /2025		05.01.00	2,000	2.450,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002077 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5224-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 TB 200LTS TRANSMISSAO MANUAL	TB	007135 2025	E00006 /2025	0000009648 2025	05.01.00	1,000	2.895,0000	2.895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.895,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002078 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	007136 2025	E00006 /2025		05.01.00	5,000	2.130,0000	10.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.650,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002079 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	007137 2025	E00006 /2025	0000009644 2025	24.11.00	2,000	2.130,0000	4.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.260,00

Fornecedor : 18047 GUSTAVO PAVANELLI
 Pedido : 002091 2025 Data: 07/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	005180 2025	E00013 /2025		06.09.00	11.250,000	21,0000	236.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236.250,00

Fornecedor : 21898 58.033.023 CARLOS ROBERTO BERNARDO JUNIOR
 Pedido : 002083 2025 Data: 09/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0965-01	PORTA DE ALUMINIO 1,00 X 2,10M instalada no local	PC	007138 2025	S01101 /2025		05.01.00	1,000	1.780,0000	1.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 002084 2025 Data: 09/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0019-01	EUCALIPTO 4,00 X 14CM	UN	007123 2025	S01100 /2025		05.01.00	4,000	105,6000	422,40
016.00005.0025-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,50M X 11-14CM DE CEDRINHO.	PC	007122 2025	S01100 /2025		05.01.00	2,000	118,8000	237,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 38

016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	007120	2025	S01100 /2025	05.01.00	8,000	79,2000	633,60
016.00005.0302-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 11 A 14CM	PC	007121	2025	S01100 /2025	05.01.00	1,000	92,4000	92,40
016.00008.0074-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 1,50M X 8CM	PC	007114	2025	S01100 /2025	05.01.00	20,000	30,7000	614,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 002085 2025 Data: 09/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0033-01	EUCALIPTO 0,50 X 8CM	UN	007118	2025	S01100 /2025		05.01.00	4,000	7,0000	28,00
016.00001.0037-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM	UN	007117	2025	S01100 /2025		05.01.00	12,000	28,0000	336,00
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	007116	2025	S01100 /2025		05.01.00	5,000	59,4000	297,00
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESSURA 2 CM	PC	007119	2025	S01100 /2025		05.01.00	1,000	20,6500	20,65
016.00005.0457-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50M X 15CM	PC	007115	2025	S01100 /2025		05.01.00	45,000	28,7500	1.293,75

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.975,40

Fornecedor : 21697 GIORDANI BEZERRA GALVAO
 Pedido : 002086 2025 Data: 09/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.1012-01	COBERTURA DE POLICARBONATO 420 X 460CM COR A ESCOLHER INSTALADO LOCAL	PC	007113	2025	S01099 /2025		05.01.00	1,000	3.700,0000	3.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 16406 SAMIRA ANGELICA DE BIAGGIO SOUZA 32044507838
 Pedido : 002087 2025 Data: 09/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00036.0041-01	CABECA DE IMPRESSAO - EPSON	PC	007112	2025	S01098 /2025		05.01.00	20,000	550,0000	11.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 002089 2025 Data: 10/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 39

011.00001.4899-01	TERMINAL ISOL FORQUILHA 1.5MM VERM TPF 21-4	PC	007157	2025	S01106 /2025	06.09.00	30,000	0,2500	7,50
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	007162	2025	S01106 /2025	06.09.00	5,000	7,9000	39,50
011.00001.6530-01	TERMINAL ISOL. OLHAL 4MM AMAR TP-23-6 856	PC	007158	2025	S01106 /2025	06.09.00	30,000	1,0500	31,50
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	007168	2025	S01106 /2025	06.09.00	400,000	1,4800	592,00
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	007165	2025	S01106 /2025	06.09.00	12,000	15,1000	181,20
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	007166	2025	S01106 /2025	06.09.00	300,000	5,7600	1.728,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO- LACAO EM PVC 70oC	M	007167	2025	S01106 /2025	06.09.00	900,000	2,3300	2.097,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO- LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	007164	2025	S01106 /2025	06.09.00	6,000	15,1900	91,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 40

012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	007148	2025	S01106 /2025	06.09.00	2,000	8,9000	17,80
012.00025.0023-01	DISJUNTOR DIN C BIPOLAR 40A. 3KA.	UN	007147	2025	S01106 /2025	06.09.00	3,000	41,0000	123,00
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	007149	2025	S01106 /2025	06.09.00	2,000	8,9000	17,80
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	007145	2025	S01106 /2025	06.09.00	2,000	16,5000	33,00
012.00040.0077-01	PLACA 4 X 2 - 3 MODULOS	PC	007154	2025	S01106 /2025	06.09.00	25,000	3,3500	83,75
012.00040.0102-01	PLACA MODULO 4X4 6MOD	UN	007155	2025	S01106 /2025	06.09.00	12,000	4,3000	51,60
012.00056.0005-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	PC	007156	2025	S01106 /2025	06.09.00	15,000	1,3500	20,25
012.00056.9022-01	TERMINAL	PC	007169	2025	S01106 /2025	06.09.00	50,000	0,1700	8,50
012.00111.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 30CM COD.7030S	PC	007144	2025	S01106 /2025	06.09.00	1,000	0,1800	0,18
012.00152.0002-01	CORDAO PARALELO 2X1,5 MM	M	007143	2025	S01106 /2025	06.09.00	100,000	5,0000	500,00
012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	007150	2025	S01106 /2025	06.09.00	55,000	1,6500	90,75
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	007151	2025	S01106 /2025	06.09.00	6,000	6,0000	36,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	007153	2025	S01106 /2025	06.09.00	15,000	5,0000	75,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	007152	2025	S01106 /2025	06.09.00	12,000	4,8000	57,60
021.00025.0048-01	DISJUNTOR BIPOLAR 100A	UN	007163	2025	S01106 /2025	06.09.00	1,000	215,0000	215,00
032.00373.0013-01	TERMINAL ILHOS 10	UN	007159	2025	S01106 /2025	06.09.00	50,000	0,0900	4,50
032.00373.0079-01	TERMINAL ILHOS 2,5MM	PC	007160	2025	S01106 /2025	06.09.00	50,000	0,1100	5,50
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	007161	2025	S01106 /2025	06.09.00	30,000	0,2400	7,20
099.00023.0087-01	TRILHO DIM	M	007170	2025	S01106 /2025	06.09.00	6,000	10,8000	64,80
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	007146	2025	S01106 /2025	06.09.00	6,000	5,4000	32,40

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.212,47

Fornecedor : 22023 A. P. PICCO AA CAMISETAS LTDA

Pedido : 002090 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0092-01	CAMISETA PERSONALIZADA	UN	007171	2025	S01107 /2025		22.01.00	600,000	20,9000	12.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.540,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 002093 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6697-01	FIO MONONYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5 CM	CX	007173	2025	E00038 /2024		06.09.00	6,000	36,9900	221,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 41

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
 Pedido : 002095 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0505-01	ENVELOPE P/ RAI0-X 370X370 GRAMATURA:80G COM FECHO ABA FEITO EM PAPEL KRAFT NATURAL COR MARROM OU PARD0	UN	007174 2025	E00068 /2024		06.09.00	3.000,000	1,1200	3.360,00
062.00002.0506-01	ENVELOPE P/ RAI0-X 370X470 GRAMATURA:80G COM FECHO ABA FEITO EM PAPEL KRAFT NATURAL COR MARROM OU PARD0	UN	007175 2025	E00068 /2024		06.09.00	2.800,000	1,1300	3.164,00
062.00002.0507-01	ENVELOPE P/ RAI0-X 260X360 GRAMATURA:80G COM FECHO ABA FEITO EM PAPEL KRAFT NATURAL COR MARROM OU PARD0	UN	007176 2025	E00068 /2024		06.09.00	1.500,000	0,4500	675,00
062.00002.0508-01	ENVELOPE P/ RAI0-X 162X229 GRAMATURA:80G COM FECHO ABA FEITO EM PAPEL KRAFT NATURAL COR MARROM OU PARD0	UN	007177 2025	E00068 /2024		06.09.00	1.220,000	0,2400	292,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.491,80

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002099 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	007179 2025	E00070 /2024		06.09.00	30.000,000	0,1900	5.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 002100 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENS0O - 15 ML.	FRS	007180 2025	E00027 /2024		06.09.00	1.500,000	5,5000	8.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 42

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002101 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	007181 2025	E00070	/2024		06.09.00	700,000	21,1800	14.826,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.826,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 002102 2025 Data: 10/04/2025

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	007182 2025	E00001	/2025		06.09.00	600,000	6,3900	3.834,00
021.00420.0010-01	CLORHEXEDINE 2% DEGERMANTE FRASCO 100 ML	FRS	007183 2025	E00001	/2025		06.09.00	200,000	2,9800	596,00
021.00420.0055-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2% FR 100 ML	FRS	007184 2025	E00001	/2025		06.09.00	300,000	2,2400	672,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.102,00

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR
 Pedido : 002103 2025 Data: 10/04/2025

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	007185 2025	E00001	/2025		06.09.00	600,000	4,8500	2.910,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 43

Fornecedor : 21420 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA
 Pedido : 002104 2025 Data: 10/04/2025

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	007186	2025	E00001 /2025			06.09.00	2.000,000	9,1000	18.200,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.200,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002105 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0036-01	BOLSA COLOSTOMIA OPACA,02 PECAS CONVEXA,MOLDAVEL 57 mm,33-45 mm drenavel,c/adeseivo de apoio.	UN	007187	2025	S01108 /2025			06.09.00	30,000	133,6000	4.008,00
034.00484.0005-01	CINTO APPLIANCE BELT COD.175507	UN	007188	2025	S01108 /2025			06.09.00	1,000	108,7500	108,75
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.116,75

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 Pedido : 002109 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV ESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR	PCT	007226	2025	E00043 /2024			06.09.00	100,000	3,1700	317,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 44

053.00048.0004-01	<p>ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	PCT	007227 2025	E00043 /2024	06.09.00	50,000	2,3400	117,00
	<p>FLOCOS DE AVEIA</p> <p>DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTERISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERISTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUENAS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FECAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONELA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CEREBUS: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUTO DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPUREZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQUER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOLOGICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX. 10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVALENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POTENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGUINTES ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CEREAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO MESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEVE SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTANCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; - ISENTO DE PEDRAS E VIDROS;</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAME</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 45

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

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 002110 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO	PCT	007228	2025	E00043 /2024		06.09.00	100,000	4,2900	429,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 46

ICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

053.00194.0004-10

CACAU EM PO 50%

PCT 007229 2025 E00043 /2024

06.09.00

50,000

6,0500

302,50

DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 47

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 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 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 731,50

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

Pedido : 002111 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	007230 2025	E00020 /2024		06.09.00	96,000	37,2000	3.571,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.571,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002112 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	007231 2025	E00070 /2024		06.09.00	100.000,000	0,0240	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

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

Pedido : 002113 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	007225 2025	S01113 /2025		24.08.00	2,000	290,0000	580,00
068.00037.0034-01	MULTIFUNCIONAL MODELO LASER DCP 5662DN	UN	007224 2025	S01113 /2025		24.08.00	1,000	4.800,0000	4.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.380,00

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

Pedido : 002115 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	007236 2025	S01116 /2025		24.03.00	2,000	290,0000	580,00
068.00037.0034-01	MULTIFUNCIONAL MODELO LASER DCP 5662DN	UN	007235 2025	S01116 /2025		24.03.00	1,000	4.800,0000	4.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.380,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002117 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja.	BAL	007190 2025	E00009 /2024		06.09.00	5,000	680,0000	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 49

Especificacoes:

66 Brix + ou - 0,5
 3,6 a 4,0 % Acidez
 16 a 18 Ratio
 0,009 % Maximo de Oleo
 8 a 10 % Polpa
 3,6 a 4,0 pH
 40 Minimo de Vitamina C
 37 a 40 Cor
 20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002118 2025 Data: 10/04/2025

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	007191 2025	E00025	/2024		06.09.00	300,000	4,9900	1.497,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	007192 2025	E00025	/2024		06.09.00	200,000	27,0700	5.414,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	007193 2025	E00025	/2024		06.09.00	250,000	5,5800	1.395,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	007194 2025	E00025	/2024		06.09.00	600,000	2,9600	1.776,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasililia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre	KG	007195 2025	E00025	/2024		06.09.00	185,000	2,9000	536,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 50

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	007196	2025	E00025 /2024	06.09.00	500,000	4,8800	2.440,00
	de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	007197	2025	E00025 /2024	06.09.00	200,000	6,8500	1.370,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	007198	2025	E00025 /2024	06.09.00	105,000	7,2500	761,25
	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.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	007199	2025	E00025 /2024	06.09.00	63,000	2,9900	188,37
	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.								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	007200	2025	E00025 /2024	06.09.00	36,000	6,9200	249,12
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	007201	2025	E00025 /2024	06.09.00	300,000	9,9900	2.997,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.								
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	007202	2025	E00025 /2024	06.09.00	240,000	4,9000	1.176,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 51

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.800,24

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002119 2025 Data: 10/04/2025

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	007203 2025	E00043 /2024		06.09.00	60,000	17,7000	1.062,00
	<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 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 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.</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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 52

DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA HUMANO).

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

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

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	007204 2025	E00043 /2024	06.09.00	240,000	7,7400	1.857,60
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 53

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.919,60

Fornecedor : 19234 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002120 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0006-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2KCAL SOJA E FIBRAS 1LT	UN	007205	2025	E00027 /2024		06.09.00	480,000	20,4600	9.820,80
021.01160.0007-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2 KCAL SOJA 1 LT	UN	007206	2025	E00027 /2024		06.09.00	24,000	17,3800	417,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.237,92

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 002121 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	007207	2025	E00070 /2024		06.09.00	600,000	7,9500	4.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002122 2025 Data: 10/04/2025

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	007208	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 : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
 Pedido : 002123 2025 Data: 10/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 54

099.00314.1127-01	POTE PLASTICO DESC. 100ML P/ SOBREMESA C/100UN	PCT	007209 2025	S01111 /2025	06.09.00	200,000	4,3000	860,00	
099.00314.1128-01	TAMPA P/ POTE SOBREMESA 100ML C/100UN	PCT	007210 2025	S01111 /2025	06.09.00	200,000	4,4500	890,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002124 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	007239 2025	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	5,6400	16.920,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019.</p> <p>A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES.</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. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 55

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.920,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 002125 2025 Data: 10/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA	KG	007240	2025	E00028 /2024			24.11.00	2.000,000	15,9900	31.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 56

CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 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 CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS	KG	007241 2025	E00028 /2024	24.11.00	3.000,000	18,5800	55.740,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 57

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

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

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

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

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	007242 2025	E00028 /2024	24.11.00	3.000,000	29,9800	89.940,00
	DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF							
	PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 58

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 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 59

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 : 177.660,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 002126 2025 Data: 10/04/2025

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	007214	2025	S01112 /2025		24.01.00	130,000	6,7000	871,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	007216	2025	S01112 /2025		24.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	007211	2025	S01112 /2025		24.01.00	17,000	52,0000	884,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	007222	2025	S01112 /2025		24.01.00	12,000	53,0000	636,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	007220	2025	S01112 /2025		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	007221	2025	S01112 /2025		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	007213	2025	S01112 /2025		24.01.00	18,000	52,0000	936,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	007218	2025	S01112 /2025		24.01.00	12,000	60,0000	720,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	007219	2025	S01112 /2025		24.01.00	11,000	60,0000	660,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	007212	2025	S01112 /2025		24.01.00	18,000	52,0000	936,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	007217	2025	S01112 /2025		24.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	007215	2025	S01112 /2025		24.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.309,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 002127 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	007253	2025	S01119 /2025		06.09.00	1,000	278,2000	278,20
012.00093.0078-01	CONTROLADOR SEM FIO	UN	007252	2025	S01119 /2025		06.09.00	1,000	2.347,6900	2.347,69
012.00181.0569-01	MODULO	PC	007250	2025	S01119 /2025		06.09.00	1,000	3.599,0000	3.599,00
012.00229.6568-01	CHAVE	PC	007254	2025	S01119 /2025		06.09.00	1,000	960,3100	960,31
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007251	2025	S01119 /2025		06.09.00	1,000	499,9000	499,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.685,10

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 002129 2025 Data: 14/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 60

042.00001.3234-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAMANHO P	CX	007287	2025	S01125 /2025	06.09.00	10,000	19,9500	199,50
042.00001.3235-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAM. M	CX	007286	2025	S01125 /2025	06.09.00	10,000	19,9500	199,50
042.00001.3236-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAMANHO G LUVA NA COR AZUL, NITRILICA SEM PO	CX	007288	2025	S01125 /2025	06.09.00	10,000	19,9500	199,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,50

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 002131 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4899-01	TERMINAL ISOL FORQUILHA 1.5MM VERM TPF 21-4	PC	007299	2025	S01126 /2025		06.09.00	50,000	0,1000	5,00
011.00001.4900-01	TERMINAL ISOL FORQUILHA 2.5MM AZUL TPF 22-4	PC	007300	2025	S01126 /2025		06.09.00	50,000	0,1200	6,00
012.00003.0010-01	BARRAMENTO TRIF. 100 AMP	UN	007295	2025	S01126 /2025		06.09.00	2,000	237,0000	474,00
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	007297	2025	S01126 /2025		06.09.00	5,000	34,0000	170,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	007294	2025	S01126 /2025		06.09.00	100,000	2,4000	240,00
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	007302	2025	S01126 /2025		06.09.00	15,000	9,9000	148,50
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN SD62 CURVA C SD-62C40	UN	007291	2025	S01126 /2025		06.09.00	5,000	48,0000	240,00
012.00025.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A. DIN SD3 CURVA C SD-3C125	UN	007292	2025	S01126 /2025		06.09.00	1,000	375,0000	375,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	007290	2025	S01126 /2025		06.09.00	12,000	46,0000	552,00
012.00056.0458-01	TERMINAL COMPRESSAO 25MM	PC	007298	2025	S01126 /2025		06.09.00	6,000	3,0000	18,00
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	007289	2025	S01126 /2025		06.09.00	50,000	0,1800	9,00
032.00373.0025-01	TERMINAL INTERMEDIARIO	PC	007301	2025	S01126 /2025		06.09.00	50,000	0,1500	7,50
099.00023.0078-01	TRILHO PERFURADO DIN	UN	007293	2025	S01126 /2025		06.09.00	3,000	14,0000	42,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	007296	2025	S01126 /2025		06.09.00	8,000	5,4000	43,20

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.330,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 61

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002132 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	007258 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.7517-01	CAPA DE TUCHO KOMBI 1.6 AR	PC	007261 2025	S01121 /2025		05.01.00	8,000	30,0000	240,00
011.00002.7518-01	ELIMINA JUNTA KOMBI 1.6 AR	PC	007263 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.7888-01	ANEL DE COMPRESSAO VW KOMBI 1.6	PC	007256 2025	S01121 /2025		05.01.00	4,000	20,0000	80,00
011.00002.7890-01	BOMBA DE OLEO VW KOMBI 1.6	PC	007257 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7896-01	JOGO DE JUNTA VW KOMBI 1.6	PC	007264 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.7897-01	JOGO DE TUCHO VW KOMBI 1.6	PC	007265 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	300,0000	300,00
011.00002.7903-01	VALVULA DE ADMISSAO VW KOMBI 1.6	PC	007271 2025	S01121 /2025		05.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00002.7904-01	VALVULA DE ESCAP VW KOMBI 1.6	PC	007272 2025	S01121 /2025		05.01.00	4,000	82,5000	330,00
011.00002.8008-01	BRONZINA DE COMANDO VW KOMBI 1.6 AR	PC	007260 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.8009-01	PRISIONEIRO DE VALVULA KOMBI 1.6	PC	007268 2025	S01121 /2025		05.01.00	8,000	10,0000	80,00
011.00237.0707-01	KIT PISTAO VW KOMBI 1.6 AR	PC	007266 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	3.446,0000	3.446,00
011.00237.0755-01	BRONZINA DE COMANDO VW KOMBI 1.6 AR	PC	007259 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	560,0000	560,00
011.00237.0758-01	COMANDO DE VALVULAS VW KOMBI 1.6 AR	PC	007262 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	630,0000	630,00
011.00237.0889-01	RETENTOR DA POLIA VW KOMBI 1.6 AR	PC	007269 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0890-01	SELO DO COMANDO VW KOMBI 1.6 AR	PC	007270 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	007267 2025	S01121 /2025		05.01.00	1,000	45,0000	45,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.943,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002135 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8057-01	EIXO PILOTO COD.15021	PC	007275 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	5.589,0000	5.589,00
011.00002.8058-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.EXT./EIXO PILOTO CAMBIO	PC	007276 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	199,0000	199,00
011.00002.8059-01	ROLAMENTO PINHAO DIFERENCIAL TRAS./EIXO PILOTO	PC	007277 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	149,0000	149,00
011.00002.8060-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	007278 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	79,0000	79,00
011.00002.8061-01	RETENTOR CAMBIO TRAS.COD.1185	PC	007279 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	49,0000	49,00
011.00002.8062-01	JG JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS	PC	007280 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.8063-01	KIT BUCHAS GARFO DO CAMBIO	PC	007282 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	269,0000	269,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	007284 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	33,5000	33,50
032.00323.6579-01	LOCTITE VERDE 10 GR	PC	007283 2025	S01124 /2025		20.05.00	1,000	24,0000	24,00
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	007281 2025	S01124 /2025		20.05.00	6,000	59,0000	354,00
037.00362.8994-01	OLEO 80W PARA CAMBIO	LT	007285 2025	S01124 /2025		20.05.00	9,000	42,0000	378,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.173,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 62

Fornecedor : 22099 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL
 Pedido : 002136 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7463-01	ARLA 32 BALDE 20LTS(AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX)	BAL	007304	2025	E00006 /2025			05.01.00	3,000	57,7900	173,37
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	173,37

Fornecedor : 22099 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL
 Pedido : 002137 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7463-01	ARLA 32 BALDE 20LTS(AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX)	BAL	007305	2025	E00006 /2025			05.01.00	7,000	57,7900	404,53
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	404,53

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 002138 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7462-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200LTS	TB	007306	2025	E00006 /2025			05.01.00	4,000	559,2500	2.237,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.237,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 002139 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7460-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200LTS	TB	007307	2025	E00006 /2025			05.01.00	2,000	557,0000	1.114,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.114,00

Fornecedor : 20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
 Pedido : 002140 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7453-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO TB 200LTS	TB	007308	2025	E00006 /2025			24.12.00	1,000	4.050,0000	4.050,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 63

Fornecedor : 22084 WR SAO JORGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
 Pedido : 002142 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7464-01	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA FARDO 30KG	FDO	007310 2025	E00006 /2025		24.04.00	8,000	220,0000	1.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO VIDROS LTDA
 Pedido : 002143 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0201-01	PORTA DE GIRO 215X180CM C/FIXO LATERAL-VENEZIANA cor perfil: branco. Sem vidro. Instalado no local	PC	007319 2025	S01134 /2025		05.01.00	4,000	2.897,4400	11.589,76
011.00071.0202-01	PORTA DE GIRO 1 FL. C/FIXO LATERAL-190X180CM cor perfil: branco. Sem vidro. Instalado no local	PC	007320 2025	S01134 /2025		05.01.00	6,000	2.726,9200	16.361,52
011.00071.0203-01	PORTA DE GIRO-1FL.C/FIXO LATERAL-VENEZIANA-180X180 cor perfil: branco. Sem vidro. Instalado no local	PC	007321 2025	S01134 /2025		05.01.00	5,000	2.654,9800	13.274,90
011.00071.0204-01	PORTA DE GIRO-1FL-C/FIXO LATERAL-VENEZIANA-195X180 cor perfil: branco. Sem vidro. Instalado no local	PC	007322 2025	S01134 /2025		05.01.00	4,000	2.762,9000	11.051,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52.277,78

Fornecedor : 20001 DANIELLE AMBROSIO BARRIOS 21827955880
 Pedido : 002145 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.8210-01	CORTINA 2,80 X 2,40M EM TECIDO BLACKOUT, COM ILHOS INSTALADO NO LOCAL	PC	007317 2025	S01132 /2025		05.01.00	4,000	430,0000	1.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.720,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 002149 2025 Data: 14/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4659-01	UNIAO 1/2	PC	007311 2025	S01128 /2025		05.01.00	300,000	1,2000	360,00
012.00226.0471-01	ESPAGUETE PISCINA MACICO	UN	007312 2025	S01128 /2025		05.01.00	140,000	6,9500	973,00
012.00226.0472-01	BRINQUEDO BOLA ESPINHO	PC	007313 2025	S01128 /2025		05.01.00	140,000	7,5000	1.050,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.383,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 64

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002150 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007380 2025	E00051 /2024		24.11.00	130,000	5,4470	708,11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	708,11

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002151 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007379 2025	E00051 /2024		05.01.00	1.090,000	5,4470	5.937,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.937,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002152 2025 Data: 15/04/2025

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	007372 2025	E00022 /2024		24.02.00	1.030,000	5,6640	5.833,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.833,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002153 2025 Data: 15/04/2025

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	007378 2025	E00022 /2024		23.02.00	260,000	5,6640	1.472,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.472,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002154 2025 Data: 15/04/2025

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	007377 2025	E00022 /2024		06.09.00	50,000	5,6640	283,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	283,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002155 2025 Data: 15/04/2025

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	007376 2025	E00022 /2024		24.12.00	550,000	5,6640	3.115,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.115,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002156 2025 Data: 15/04/2025

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	007375 2025	E00022 /2024		06.04.00	2.680,000	5,6640	15.179,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.179,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002157 2025 Data: 15/04/2025

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	007374 2025	E00022 /2024		22.02.00	100,000	5,6640	566,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	566,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002158 2025 Data: 15/04/2025

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	007373 2025	E00022 /2024		24.04.00	4.500,000	5,6640	25.488,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.488,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002159 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	007243 2025	E00001 /2025		06.09.00	30,000	1,0200	30,60
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	007244 2025	E00001 /2025		06.09.00	10,000	44,0000	440,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	007245 2025	E00001 /2025		06.09.00	10,000	44,0000	440,00
020.00085.4572-01	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL ADULTO/INFANTIL	UN	007246 2025	E00001 /2025		06.09.00	100,000	13,2000	1.320,00
025.00061.0052-01	CATETER PERIDURAL 16G	UN	007247 2025	E00001 /2025		06.09.00	15,000	66,0000	990,00
037.00345.0007-01	FITA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35MTS na cor verde.	UN	007248 2025	E00001 /2025		06.09.00	5,000	179,7200	898,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 66

037.00345.0011-01 FITA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35MTS UN 007249 2025 E00001 /2025 06.09.00 3,000 180,0000 540,00
na cor branca.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.659,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002160 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0005-01	KIT RESERVATORIO P/ AMBU ADULTO	KIT	007325 2025	S01136 /2025		06.09.00	40,000	46,5000	1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 002162 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0014-01	SWITCH 48G	UN	007327 2025	S01138 /2025		24.09.00	1,000	10.560,0000	10.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

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

Pedido : 002164 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6163-01	ROLO 09CM	PC	007356 2025	S01139 /2025		24.02.00	2,000	11,9500	23,90
011.00001.7236-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 450MM 1,0 KGS	PC	007358 2025	S01139 /2025		24.02.00	1,000	15,9500	15,95
011.00001.7673-01	ROLO LA 23CM	PC	007353 2025	S01139 /2025		24.02.00	2,000	21,0000	42,00
011.00001.7675-01	SUPORTE PARA ROLO 400 23CM	PC	007352 2025	S01139 /2025		24.02.00	2,000	7,9500	15,90
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	007351 2025	S01139 /2025		24.02.00	2,000	88,9000	177,80
011.00002.7407-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	007363 2025	S01139 /2025		24.02.00	3,000	278,0000	834,00
011.00026.0080-01	TINTA ESMALTE TABACO	GAL	007364 2025	S01139 /2025		24.02.00	2,000	106,9000	213,80
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO	LTA	007362 2025	S01139 /2025		24.02.00	3,000	278,0000	834,00
011.00026.0119-01	SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE. TINTA ESMALTE MARFIM	GAL	007365 2025	S01139 /2025		24.02.00	5,000	151,5000	757,50
011.00026.0303-01	GALAO DE 3.600. TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	007367 2025	S01139 /2025		24.02.00	3,000	258,0000	774,00
011.00029.0016-01	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS. FITA CREPE 24 X 50M	ROL	007359 2025	S01139 /2025		24.02.00	3,000	5,4500	16,35
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	007360 2025	S01139 /2025		24.02.00	1,000	2,9500	2,95
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	007366 2025	S01139 /2025		24.02.00	1,000	24,9000	24,90
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	007371 2025	S01139 /2025		24.02.00	1,000	74,9000	74,90
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	007369 2025	S01139 /2025		24.02.00	3,000	4,5000	13,50
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	007370 2025	S01139 /2025		24.02.00	5,000	7,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 67

011.00066.0048-01	TRINCHA 1/2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	007357	2025	S01139 /2025	24.02.00	5,000	2,4900	12,45
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO)	GAL	007368	2025	S01139 /2025	24.02.00	1,000	135,0000	135,00
011.00088.0012-01	ROLO DE ESPUMA 5CM	UN	007355	2025	S01139 /2025	24.02.00	3,000	7,9500	23,85
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	007354	2025	S01139 /2025	24.02.00	2,000	44,9000	89,80
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	007361	2025	S01139 /2025	24.02.00	2,000	278,0000	556,00
077.00110.0004-01	TEXTURA LISA BRANCO 23KG	UN	007350	2025	S01139 /2025	24.02.00	1,000	58,9000	58,90

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.732,45

Fornecedor : 22097 PIRACAIA COM. PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA
 Pedido : 002165 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7456-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 BALDE 20LTS GRAU NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS COMPOSICAO OLEO BASICO MINERAL E COMPLEXO DE LI TIO ACONDICIONAMENTO EM BALDE DE 20LTS	BAL	007390	2025	E00006 /2025	24.04.00		10,000	379,0000	3.790,00

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

Fornecedor : 22097 PIRACAIA COM. PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA
 Pedido : 002166 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7466-01	OLEO DOT 3 FLUIDO P/ FREIO FRASCO 500ML	FRS	007389	2025	E00006 /2025	24.04.00		135,000	10,6000	1.431,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.431,00

Fornecedor : 22097 PIRACAIA COM. PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA
 Pedido : 002167 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7468-01	PASTA GEL DESENGRAXANTE 20KG	BAL	007388	2025	E00006 /2025	24.04.00		4,000	140,0000	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 22099 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL
 Pedido : 002168 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7463-01	ARLA 32 BALDE 20LTS(AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX)	BAL	007387	2025	E00006 /2025	24.12.00		10,000	57,7900	577,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,90

Fornecedor : 22099 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Pedido : 002169 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7463-01	ARLA 32 BALDE 20LTS(AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX)	BAL	007386	2025	E00006 /2025			24.04.00	10,000	57,7900	577,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,90

Fornecedor : 22097 PIRACAIA COM. PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA

Pedido : 002170 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7466-01	OLEO DOT 3 FLUIDO P/ FREIO FRASCO 500ML	FRS	007385	2025	E00006 /2025			05.01.00	45,000	10,6000	477,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,00

Fornecedor : 22122 TIRA JA ENTULHO

Pedido : 002171 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8016-01	CACAMBA DE ENTULHO 3MT3	PC	007384	2025	S01140 /2025			24.04.00	25,000	170,0000	4.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002173 2025 Data: 15/04/2025

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	007391	2025	E00022 /2024			24.11.00	250,000	5,6640	1.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002174 2025 Data: 15/04/2025

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	007392	2025	E00022 /2024			05.01.00	2.580,000	5,6640	14.613,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.613,12

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002175 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007393 2025	E00051 /2024		24.12.00	150,000	5,4470	817,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,05

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002176 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007394 2025	E00051 /2024		25.01.00	70,000	5,4470	381,29
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007395 2025	E00051 /2024		25.01.00	130,000	3,7110	482,43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,72

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002177 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007396 2025	E00051 /2024		06.09.00	330,000	5,4470	1.797,51
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007397 2025	E00051 /2024		06.09.00	210,000	3,7110	779,31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.576,82

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002178 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007398 2025	E00051 /2024		22.02.00	250,000	5,4470	1.361,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007399 2025	E00051 /2024		22.02.00	2.000,000	3,7110	7.422,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.783,75

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002179 2025 Data: 15/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 70

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007400	2025	E00051	/2024	06.04.00	350,000	5,4470	1.906,45
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007401	2025	E00051	/2024	06.04.00	1.800,000	3,7110	6.679,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.586,25

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002180 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007402	2025	E00051	/2024		24.04.00	1.810,000	5,4470	9.859,07
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.859,07

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002181 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007403	2025	E00051	/2024		24.02.00	770,000	5,4470	4.194,19
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007404	2025	E00051	/2024		24.02.00	110,000	3,7110	408,21
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.602,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002182 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007405	2025	E00051	/2024		22.01.00	50,000	5,4470	272,35
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007406	2025	E00051	/2024		22.01.00	170,000	3,7110	630,87
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	903,22

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002183 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007407	2025	E00051	/2024		23.02.00	580,000	3,7110	2.152,38
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.152,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 71

Fornecedor : 21203 SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002184 2025 Data: 15/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0086-01	MEDALHA 10CM PERSONALIZADA	UN	007323 2025	S01135 /2025		22.01.00	300,000	11,0000	3.300,00
071.00036.0152-01	TROFEU 25 CM ALTURA PERSONALIZADO	UN	007324 2025	S01135 /2025		22.01.00	80,000	30,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
 Pedido : 002187 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.2113-01	PERSIANA C/ BANDO AUTOMATIZADA	PC	007410 2025	S01142 /2025		22.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
 Pedido : 002189 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0500-01	DESENVOLVIMENTO DE BORDADO (ARTE)	UN	007413 2025	S01144 /2025		22.01.00	1,000	50,0000	50,00
043.00065.0100-01	COLETE CAVADO DEFESA CIVIL - RIP STOP.	PC	007412 2025	S01144 /2025		22.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
043.00078.0001-01	CAMISETE FEMININO COM BORDADO E BOLSO.	UN	007414 2025	S01144 /2025		22.01.00	2,000	130,0000	260,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 002190 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8053-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI AR/AGUA	PC	007415 2025	S01145 /2025		05.01.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 21788 SUPERFOOD PETS LTDA
 Pedido : 002197 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO UMIDADE (MAX) - 10 %	KG	007442 2025	E00054 /2024		06.07.00	3.000,000	5,9500	17.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 72

PROTEINA BRUTA (MIN) - 23%
 EXTRATO ETHEREO (MIN) - 12%
 MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5%
 MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5%
 CALCIO (MAX) - 1,7%
 CALCIO (MIN) - 0,8%
 FOSFORO (MIN) - 0,7%
 SODIO (MIN) - 2000 MG/KG
 POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG
 OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG
 OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG

PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN
 CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO,
 CARNE E FRANGO.

APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.

051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	007443	2025	E00054 /2024	06.07.00	1.000,000	8,5000	8.500,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO

UMIDADE (MAX) - 10 %
 PROTEINA BRUTA (MIN) - 23%
 EXTRATO ETHEREO (MIN) - 12%
 MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5%
 MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5%
 CALCIO (MAX) - 1,7%
 CALCIO (MIN) - 0,8%
 FOSFORO (MIN) - 0,7%
 SODIO (MIN) - 2000 MG/KG
 POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG
 OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG
 OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG

PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN
 CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO,
 CARNE E FRANGO.

APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.350,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
 Pedido : 002200 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0035-01	EXTINTOR CO2 6KG EXTINTOR CO2 6 KG -EXTINTOR DE INCENDIO DE DIOXI- DO DE CARBONO (CO2 -DIOXIDO DE CARBONO LIVRE DE A- GUA). CLASSE DE EXTINCAO: B-C.	UN	007444	2025	E00045 /2024		06.09.00	1,000	833,0000	833,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,00

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

Pedido : 002201 2025 Data: 16/04/2025

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	007445 2025	E00021 /2024		06.09.00	10,000	27,6000	276,00
020.00082.0018-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.30	KIT	007446 2025	E00021 /2024		06.09.00	20,000	27,6000	552,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002202 2025 Data: 16/04/2025

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	007466 2025	E00070 /2024		06.09.00	100,000	2,8200	282,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 002203 2025 Data: 16/04/2025

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	007422 2025	E00056 /2024		06.09.00	416,000	5,0000	2.080,00
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	007423 2025	E00056 /2024		06.09.00	700,000	5,6000	3.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002204 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 G	UN	007424 2025	E00050 /2024		06.04.00	70,000	28,5000	1.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 74

Fornecedor : 21483 L.A.DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 Pedido : 002205 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01220.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG	COM	007425 2025	E00030	/2024			06.04.00	300,000	0,2500	75,00
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	007426 2025	E00030	/2024			06.04.00	300,000	0,8800	264,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	339,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002206 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	007427 2025	E00020	/2024			06.04.00	360,000	2,4400	878,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	878,40

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002207 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	007428 2025	E00050	/2024			06.04.00	900,000	0,1800	162,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	162,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 002208 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	007429 2025	E00030	/2024			06.04.00	900,000	3,6900	3.321,00
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	007430 2025	E00030	/2024			06.04.00	900,000	6,2700	5.643,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.964,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002209 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML.	FRS	007431 2025	E00020	/2024			06.04.00	20,000	42,8600	857,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 857,20

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 002210 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	007432 2025	E00069 /2024		06.04.00	600,000	3,6900	2.214,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.214,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002211 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	007433 2025	E00007 /2025		06.04.00	1.080,000	0,2800	302,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,40

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002212 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01377.0003-01	COLECALCIFEROL 5000 UI	COM	007434 2025	E00007 /2025		06.04.00	720,000	0,7200	518,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,40

Fornecedor : 22076 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

Pedido : 002213 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	007435 2025	E00007 /2025		06.04.00	720,000	0,3765	271,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,08

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002214 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	007436 2025	E00069 /2024		06.04.00	600,000	1,1300	678,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002215 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG	COM	007437 2025	E00069 /2024		06.04.00	280,000	0,3800	106,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,40

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002216 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	007438 2025	E00020 /2024		06.04.00	1.800,000	1,0200	1.836,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.836,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002217 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	007439 2025	E00030 /2024		06.04.00	900,000	0,8800	792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002218 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00138.0001-01	PROSSO 250MG	COM	007440 2025	E00030 /2024		06.04.00	300,000	1,7200	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 21738 W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002219 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02057.0001-01	REPATHA 140 MG/ML	UN	007441 2025	E00050 /2024		06.04.00	12,000	600,0000	7.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002220 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	007447	2025	E00021 /2024		06.09.00	50,000	26,8900	1.344,50
020.00049.0077-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 18 borracha nao esteril laranja	UN	007448	2025	E00021 /2024		06.09.00	10,000	3,1200	31,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.375,70

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 002221 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	007449	2025	E00021 /2024		06.09.00	100,000	2,4500	245,00
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	007450	2025	E00021 /2024		06.09.00	15,000	2,2000	33,00
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	007451	2025	E00021 /2024		06.09.00	100,000	2,4500	245,00
020.00049.0400-01	SONDA FOLEY N 20 3 VIAS	UN	007452	2025	E00021 /2024		06.09.00	15,000	4,0870	61,30
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	007453	2025	E00021 /2024		06.09.00	90,000	8,0000	720,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.304,30

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002222 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	007454	2025	E00021 /2024		06.09.00	30,000	2,2900	68,70
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	007455	2025	E00021 /2024		06.09.00	800,000	4,4000	3.520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.588,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 78

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002223 2025 Data: 16/04/2025

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	007456	2025	E00021 /2024		06.09.00	50,000	2,1000	105,00
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	007457	2025	E00021 /2024		06.09.00	500,000	17,5500	8.775,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	007458	2025	E00021 /2024		06.09.00	800,000	17,5500	14.040,00
021.00420.0055-01	CLOHEXEDINE AQUOSO 0,2% FR 100 ML	FRS	007459	2025	E00021 /2024		06.09.00	450,000	1,1999	539,95
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23.459,95

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002224 2025 Data: 16/04/2025

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	007460	2025	E00021 /2024		06.09.00	33.000,000	0,6524	21.529,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.529,20

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002225 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	007461	2025	E00021 /2024		06.09.00	600,000	7,8000	4.680,00
020.00049.0027-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	007462	2025	E00021 /2024		06.09.00	10,000	2,5000	25,00
025.00182.0013-01	JELCO INTR. NRO. 24	UN	007463	2025	E00021 /2024		06.09.00	4.000,000	0,4900	1.960,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.665,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 002226 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	007464	2025	E00001 /2025		06.09.00	500,000	10,1500	5.075,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.075,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 79

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Pedido : 002227 2025 Data: 16/04/2025

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	007465 2025	E00021 /2024		06.09.00	120,000	29,0000	3.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.480,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
 Pedido : 002238 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	007509 2025	E00046 /2024		24.01.00	12.800,000	0,9600	12.288,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.288,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 002239 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0456-01	BARRETINA PARA FANFARRA	UN	007535 2025	S01152 /2025		05.01.00	38,000	80,0000	3.040,00
071.00099.0098-01	CONJUNTO PARA FANFARRA	CJ	007536 2025	S01152 /2025		05.01.00	38,000	345,0000	13.110,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 80

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME
 Pedido : 002240 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0009-01	CORTADOR DE LEGUMES	PC	007533 2025	S01151	/2025		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	007524 2025	S01151	/2025		05.01.00	1,000	79,0000	79,00
054.00036.0045-01	COLHER DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	007530 2025	S01151	/2025		05.01.00	30,000	3,5000	105,00
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	007531 2025	S01151	/2025		05.01.00	30,000	3,6000	108,00
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	007522 2025	S01151	/2025		05.01.00	50,000	7,2000	360,00
054.00039.0053-01	PRATO P/ SOBREMESA INCOLOR	UN	007534 2025	S01151	/2025		05.01.00	120,000	7,5000	900,00
054.00041.0049-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO - RETANGULAR - N.5 DIMENSOES: ALT. 07CM X LARG. 37CM. X COMP. 50CM.	UN	007525 2025	S01151	/2025		05.01.00	2,000	79,0000	158,00
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	007529 2025	S01151	/2025		05.01.00	2,000	12,0000	24,00
054.00044.0051-01	ESCUMADEIRA DE INOX N. 10	UN	007528 2025	S01151	/2025		05.01.00	2,000	12,0000	24,00
054.00046.0049-01	BANDEJA PLASTICA BRANCA - GRANDE	UN	007532 2025	S01151	/2025		05.01.00	6,000	25,0000	150,00
054.00054.0074-01	CESTINHA PLASTICA	PC	007527 2025	S01151	/2025		05.01.00	8,000	6,9000	55,20
054.00082.0745-01	CACAROLA N.24	PC	007523 2025	S01151	/2025		05.01.00	2,000	115,0000	230,00
099.00040.0058-01	CANECA PLASTICA 450ML	UN	007526 2025	S01151	/2025		05.01.00	30,000	4,0000	120,00
099.00040.4784-01	CANECA N. 16	PC	007521 2025	S01151	/2025		05.01.00	2,000	45,0000	90,00
0014	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.488,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 002241 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	007510 2025	E00046	/2024		24.01.00	1.000,000	3,1000	3.100,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	007511 2025	E00046	/2024		24.01.00	400,000	22,2000	8.880,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	007512 2025	E00046	/2024		24.01.00	380,000	5,2500	1.995,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 82

CRENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA,
NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O
IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS
A CUSTA DO FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.226,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 002243 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUIROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	007516	2025	E00046 /2024			24.01.00	300,000	6,4000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 19354 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 002244 2025 Data: 16/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO	PCT	007517	2025	E00046 /2024			24.01.00	800,000	7,1300	5.704,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240.000,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002249 2025 Data: 22/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8090-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM COD.9131	PC	007545 2025	S01153 /2025		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.8091-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM COD.9168	PC	007546 2025	S01153 /2025		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.8092-01	DISCO EMBREAGEM 310MM COD.9254	PC	007547 2025	S01153 /2025		05.01.00	1,000	950,0000	950,00
011.00002.8093-01	MANCAL C/ ROLAMENTO EMBREAGEM COD.6846	PC	007548 2025	S01153 /2025		05.01.00	1,000	750,0000	750,00
011.00002.8094-01	OLEO FREIO EMBREAGEM DOT 4 500ML COD.14435	PC	007549 2025	S01153 /2025		05.01.00	2,000	32,0000	64,00
011.00002.8095-01	PARAFUSO PLATO 8X46 COD.4951	PC	007550 2025	S01153 /2025		05.01.00	8,000	18,0000	144,00
011.00002.8096-01	PLATO EMBREAGEM 310MM COD.16252	PC	007551 2025	S01153 /2025		05.01.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
011.00002.8097-01	ROLAMENTO VOLANTE BBA DAGUA COD.22280	PC	007552 2025	S01153 /2025		05.01.00	1,000	65,0000	65,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.103,00

Fornecedor : 16320 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA

Pedido : 002250 2025 Data: 22/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	007554 2025	E00039 /2024		24.11.00	38,000	37,0000	1.406,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	007555 2025	E00039 /2024		24.11.00	36,000	32,9000	1.184,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,40

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 002251 2025 Data: 22/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0355-01	PLACA ACM 1,20 X 0,80	UN	007561	2025	S01156 /2025			20.04.00	30,000	380,0000	11.400,00
	"PROIBIDO JOGAR LIXO".										
099.00208.0356-01	PLACA ACM 0,60 X 0,50	UN	007562	2025	S01156 /2025			20.04.00	30,000	120,0000	3.600,00
	"PROIBIDO JOGAR LIXO/VOCE ESTA SENDO FILMADO".										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA

Pedido : 002253 2025 Data: 22/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7154-01	PASTILHA FREIO	PC	007568	2025	S01157 /2025	0000000382	2025	23.02.00	1,000	248,0000	248,00
011.00236.0085-01	MODULO DE COMANDO COMPLETO VAN	UN	007566	2025	S01157 /2025	0000000382	2025	23.02.00	1,000	2.928,7280	2.928,72
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	007563	2025	S01157 /2025	0000000382	2025	23.02.00	2,000	436,5520	873,10
031.00323.0025-01	DISCO DE FREIO DA RODA	UN	007564	2025	S01157 /2025	0000000382	2025	23.02.00	2,000	787,3210	1.574,64
074.00022.0552-01	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR	UN	007565	2025	S01157 /2025	0000000382	2025	23.02.00	1,000	378,2960	378,29
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	007567	2025	S01157 /2025	0000000382	2025	23.02.00	1,000	383,3200	383,32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.386,09

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 002256 2025 Data: 22/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	007571	2025	S01159 /2025			05.01.00	4,000	275,0000	1.100,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua.										
	Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 86

Fornecedor : 16116 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 002254 2025 Data: 23/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0013-01	CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) EM SACO DE 25 KG.	SCS	007569 2025	E00010 /2025		24.02.00	3.000,000	19,0300	57.090,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57.090,00

Fornecedor : 22143 SUGAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002255 2025 Data: 23/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.1599-01	TOMADA DE FORCA TK-9024	PC	007634 2025	S01162 /2025		20.05.00	1,000	1.950,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA
 Pedido : 002258 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	007572 2025	E00026 /2024		06.09.00	100,000	3,5400	354,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002259 2025 Data: 24/04/2025

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	007573 2025	E00055 /2024		06.09.00	60,000	2,0860	125,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,16

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002260 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	007574 2025	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	4,1000	4.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002261 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	007575 2025	E00050 /2024		06.09.00	1.000,000	0,3999	399,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,90

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA

Pedido : 002262 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	007576 2025	E00027 /2024		06.09.00	200,000	0,6500	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 21422 KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002263 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	007577 2025	E00021 /2024		06.09.00	400,000	1,7200	688,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 002264 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02042.0002-01	ADENOSINA 6MG INJ AMP	AMP	007578 2025	E00027 /2024		06.09.00	100,000	10,3000	1.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 002265 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	007579 2025	E00001 /2025		06.09.00	400,000	1,1900	476,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 15353 ABAKAM IND.E COM.DE EQT.E PLACAS LTDA-EPP

Pedido : 002269 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	007730 2025	S01212 /2025		05.01.00	10.000,000	0,4400	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002271 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	007581 2025	E00070 /2024		06.09.00	500,000	6,9800	3.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME

Pedido : 002273 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7572-01	LIXA D'AGUA 211Q 220 Tipo: Lixa d'agua (uso com lubrificacao) Grao: 220 (medio-lino, indicado para desbaste lev e e nivelamento de superficies) Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SiC) Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade Dimensao: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao fo folha) Cor: Preta ou cinza escuro	UN	007583 2025	E00012 /2025		24.04.00	60,000	1,3500	81,00
011.00002.7574-01	LIXA D'AGUA 211Q 280 Tipo: Lixa d'agua (uso com lubrificacao) Grilo: 280 (fino, ideal para acabamento e preparacao para pintura) Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SiC) Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade Dimensao: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao fo lha) Cor: Preta ou cinza escuro	UN	007584 2025	E00012 /2025		24.04.00	60,000	1,3500	81,00
011.00002.7577-01	LIXA D'AGUA 211Q 400	UN	007585 2025	E00012 /2025		24.04.00	60,000	1,3500	81,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 89

	Tipo: Lixa dagua (uso com lubrificacao)								
	Grao: 220 (medio-fino, indicado para desbaste leve e nivelamento de superficies)								
	Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SiC)								
	Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade								
	Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao folha)								
	Cor: Preta ou cinza escuro								
011.00002.7578-01	LIXA D'AGUA 231Q 100	UN	007586 2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	1,3500		81,00
	Tipo: Lixa dagua (uso com lubrificacao)								
	Grao: 100 (medio-fino, indicado para desbaste leve e nivelamento de superficies)								
	Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SiC)								
	Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade								
	Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao folha)								
	Cor: Preta ou cinza escuro								
011.00002.7579-01	LIXA D'AGUA 401Q 1200	UN	007587 2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	3,5000		210,00
	Tipo: Lixa dagua (uso com lubrificacao)								
	Grao: 1200 (medio-fino, indicado para desbaste leve e nivelamento de superficies)								
	Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SiC)								
	Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade								
	Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao folha)								
	Cor: Preta ou cinza escuro								
011.00002.7580-01	LIXA D'AGUA 401Q 1500	UN	007588 2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	5,0000		300,00
	Tipo: Lixa dagua (uso com lubrificacao)								
	Grao: 1500 (medio-fino, indicado para desbaste leve e nivelamento de superficies)								
	Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SiC)								
	Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade								
	Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao folha)								
	Cor: Preta ou cinza escuro								
011.00002.7581-01	LIXA DE FERRO 221T 36	UN	007589 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	5,0000		50,00
	Tipo: Lixa para ferro e metais								
	Grao: 36 (grana grossa, ideal para remocao rapida de material)								
	Material Abrasivo: oxido de Aluminio								
	Base: Papel reforcado com resina								
	Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm								
	Cor: Marrom ou avermelhada								
011.00002.7582-01	LIXA DE FERRO 221T 100	UN	007590 2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	1,8000		108,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 90

	Tipo: Lixa para ferro e metais Grao: 100 (media, indicada para acabamento interm ediario) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Base: Papel reforcado com resina Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm Cor: Marrom ou avermelhada								
011.00002.7583-01	LIXA DE FERRO 221T 120	UN	007591 2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	1,8000	108,00	
	Tipo: Lixa para ferro e metais Grao: 120 (acabamento fino para metais) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Base: Papel reforcado com resina Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm Cor: Marrom ou avermelhada								
011.00002.7584-01	LIXA DE FERRO 221T 220	UN	007592 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	1,8000	18,00	
	Tipo: Lixa para ferro e metais Grao: 220 (muito fina, indicada para acabamento de superficies metalicas) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Base: Papel reforcado com resina Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm Cor: Marrom ou avermelhada								
011.00002.7585-01	LIXA DE FERRO 221T 180	UN	007593 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	1,8000	18,00	
	Tipo: Lixa para ferro e metais Grao: 180 (acabamento intermediario) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Base: Papel reforcado com resina Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm Cor: Marrom ou avermelhada								
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120	FLS	007594 2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	1,3000	78,00	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS THINNER, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, TIPO SOLVENTE VO LATIL INCOLOR, LIMPIDO, INFLAMAVEL; COMPOSTO DE HI DROCARBONETOS AROMATICOS, ALCOOIS E CETONAS; APRE SENTADO NA FORMA LIQUIDA, ISENTO DE SOLVENTES CLORA DOS E BENZENO; DENSIDADE 0,824 A 0,845 G/CM3 A 20oC, ODOR CARACTERISTICO, GRAU DE PUREZA MINIMA 99, 5%; PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, DESENGRA XANTES; ACONDICIONADO EM LATA OU GALAO, COM CERTIFI CADO ISO 9001 IMPRESSO OU ESTAMPADO NA EMBALAGEM; VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CON FORME NORMA ABNT NBR 14725.	GAL	007595 2025	E00012 /2025	24.04.00	3,000	70,3200	210,96	
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 15CM, COM ALCA ALTURA DA LA 19MM	UN	007596 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	7,3000	73,00	
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	007597 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	7,3100	73,10	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 91

037.00002.6580-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 09CM,COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM LIXA D'AGUA 211Q 320	UN	007598	2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	1,3500	81,00
	Tipo: Lixa d'agua (uso com lubrificacao) Grao: 320 (fino, indicado para acabamento em metal, plasticos e massas) Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SIC) Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade Dimensao: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao folha) Cor: Preta ou cinza escuro								
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80 LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80	UN	007599	2025	E00012 /2025	24.04.00	60,000	1,3000	78,00
0017	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.730,06

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002274 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG) O MATERIAL UTILIZADO PARA O ARAME GALVANIZADO FIO 16,E O ACO CARBONO. O ARAME GALVANIZADO DEVERA PASSAR POR UM PROCESSO DE GALVANIZACAO,QUE GARANTE MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA O MATERIAL, ESSE PROCESSO E RESPONSAVEL POR PROTEGER O METAL CONTRA FERRUGEM E CORROSAO.	KG	007600	2025	E00012 /2025		24.04.00	3,000	18,9200	56,76
011.00002.0039-01	ARAME GALVANIZADO N. 12 (KG) O MATERIAL UTILIZADO PARA O ARAME GALVANIZADO FIO 12,E O ACO CARBONO. O ARAME GALVANIZADO DEVERA PASSAR POR UM PROCESSO DE GALVANIZACAO,QUE GARANTE MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA O MATERIAL, ESSE PROCESSO E RESPONSAVEL POR PROTEGER O METAL CONTRA FERRUGEM E CORROSAO.	KG	007601	2025	E00012 /2025		24.04.00	3,000	17,6500	52,95
011.00002.0040-01	ARAME RECOZIDO (KG) O ARAME RECOZIDO DEVERA SER FEITO COM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. DEVE SER PRODUZIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5589/82.	KG	007602	2025	E00012 /2025		24.04.00	3,000	15,1300	45,39
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA CABO ENXADA TORNEADO, CABO DEVE SER FABRICADO EM MADEIRA DE BOA RESISTENCIA,COM ENCAIXE REDONDO PADRAO.	UN	007603	2025	E00012 /2025		24.04.00	10,000	12,5500	125,50
011.00024.0008-01	ENXADA ENXADA COM CABO, DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO	UN	007604	2025	E00012 /2025		24.04.00	10,000	45,3900	453,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 93

011.00092.0011-01	CARRIOLA O CARRINHO DE MAO DEVERA SER REFORCADO FEITO DE ACO CARBONO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS. DEVE TER ACABAMENTO COM PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO, COM PNEU E CAMARA DE AR.	UN	007618	2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	139,2200	278,44
011.00094.0058-01	FERRO 3/16 - CA-60 O VERGALHAO 3/16". E UMA BARRA DE ACO COM SUPERFICIE NERVURADA, DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO DE LAMINACAO A QUENTE OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480. ESSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO. DEVE SER ACO CA-60.	BAR	007619	2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	19,9400	39,88
011.00094.0100-01	FERRO 5/16" CA-60 O VERGALHAO 5/16". E UMA BARRA DE ACO COM SUPERFICIE NERVURADA, DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO D E LAMINACAO A QUENTE OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480. ESSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO. DEVE SER ACO CA-60.	BAR	007620	2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	39,9400	79,88
011.00107.0007-01	MARTELO P/ PEDREIRO DEVE TER CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL, GARANTINDO GRANDE RESISTENCIA AO PRODUTO. ACAMENTO COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	UN	007621	2025	E00012 /2025	24.04.00	3,000	50,5500	151,65
011.00131.0018-01	CABO P/ VASSOURAO METALICO 130CM DEVE SER FABRICADO EM ACO, COM ROSCA PARA SER CONECTADO AO VASSOURAO.	UN	007622	2025	E00012 /2025	24.04.00	5,000	8,3100	41,55
011.00156.0002-01	CHIBANCA C/ CABO DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR, PARA UM MELHOR ACABAMENTO.	UN	007623	2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	54,9500	109,90
011.00301.0005-01	TALHADEIRA ACO TALHADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACO, OFERECENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. PONTA LIXADA.	UN	007624	2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	9,3300	93,30
011.00486.0002-01	MASSEIRA 250L DEVE SER FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, GARANTE DURABILIDADE E ROBUSTEZ, SUPORTANDO AS EXIGENCIAS DIARIAS DO CANTEIRO DE OBRAS. O PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM ASSEGURA UMA DISTRIBUICAO UNIFORME DO MATERIAL, RESULTANDO EM UMA PECA SEM EMENDAS E EXTREMAMENTE RESISTENTE.	UN	007625	2025	E00012 /2025	24.04.00	1,000	279,8900	279,89
054.00032.0005-01	VASSOURAO CERDAS DURAS DEVE TER CERDAS MAIS DURAS. A BASE DEVERA SER DE PLASTICO.	UN	007626	2025	E00012 /2025	24.04.00	5,000	15,1500	75,75
077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO DEVERA TER MORDENTES FORJADOS EM ACO ESPECIAL E TEMPERADOS. CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS.	PC	007627	2025	E00012 /2025	24.04.00	8,000	42,2000	337,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 94

077.00114.1570-01	ALICATE	PC	007628	2025	E00012 /2025	24.04.00	8,000	32,4500	259,60
ACABAMENTO CROMADO. ABERTURA REGULAVEL. DEVE POSSUIR ALAVANCA PARA DESTRAVAR. MORDENTE CURVO. FORMATO ERGONOMICO PARA MAIOR CONFORTO. DEVERA SER DE ACO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATADO. CABECA E ARTICULACAO LIXADAS. OS CABOS DEVEM POSSUIR UM FORMATO ERGONOMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO.									

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.141,09

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002275 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	007636	2025	S01164 /2025		05.01.00	1,000	168,5400	168,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,54

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002276 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9519-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6P	PC	007638	2025	S01166 /2025		05.01.00	1,000	26,0000	26,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 002277 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6164-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	007640	2025	S01168 /2025		05.01.00	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002279 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8085-01	VOLANTE DO MOTOR COM CREMALHEIRA 347MM	PC	007647	2025	S01171 /2025		24.11.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 95

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 002281 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	007649 2025	S01173 /2025		06.09.00	1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 002283 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	007642 2025	S01170 /2025		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	007646 2025	S01170 /2025		05.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	007644 2025	S01170 /2025		05.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	007643 2025	S01170 /2025		05.01.00	1,000	26,0000	26,00
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	007645 2025	S01170 /2025		05.01.00	2,000	6,7800	13,56
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 002285 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	007650 2025	S01174 /2025		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	007653 2025	S01174 /2025		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	007652 2025	S01174 /2025		24.04.00	2,000	27,0000	54,00
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	007651 2025	S01174 /2025		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 002287 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	007658 2025	S01176 /2025		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6446-01	AGUA DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	007659 2025	S01176 /2025		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	007660 2025	S01176 /2025		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.8538-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 8MM	PC	007656 2025	S01176 /2025		20.05.00	10,000	4,7200	47,20
011.00001.8539-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 6MM	PC	007657 2025	S01176 /2025		20.05.00	5,000	4,3800	21,90
037.00132.0008-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO	PC	007655 2025	S01176 /2025		20.05.00	10,000	4,9000	49,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 96

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002288 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1203-01	EIXO - 52321600638	PC	007662	2025	S01178	/2025		24.04.00	1,000	1.192,5000	1.192,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002290 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0120-01	DIAFRAGMA 7" MASTER MODERNO	PC	007665	2025	S01180	/2025		24.02.00	1,000	26,0000	26,00
011.00237.0226-01	MOLA CUICA DE FREIO SERVICO MASTER	PC	007664	2025	S01180	/2025		24.02.00	1,000	19,0000	19,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002292 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6828-01	REPARO VALVULA RELE	PC	007667	2025	S01182	/2025		24.04.00	1,000	38,0500	38,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,05

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 002293 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	007668	2025	S01183	/2025		24.04.00	9,000	41,5000	373,50
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	007678	2025	S01183	/2025		24.04.00	1,000	178,0000	178,00
011.00237.0079-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	007680	2025	S01183	/2025		24.04.00	1,000	1.230,4000	1.230,40
011.00237.1204-01	JG ANEIS FORD 4600 STD P/ 1 CIL SDC2606	PC	007670	2025	S01183	/2025		24.04.00	3,000	366,4000	1.099,20
011.00237.1205-01	B. BIELA FORD 4600/4610/OHV201 3C 0,75 BB 196	PC	007669	2025	S01183	/2025		24.04.00	1,000	389,0000	389,00
011.00237.1206-01	B. MANCAL FORD 4600/4610/OHV201 3C 0,75 BC219	PC	007671	2025	S01183	/2025		24.04.00	1,000	689,0000	689,00
011.00237.1207-01	BUCHA BIELA FORD 4600/5600/6600/4610/S	PC	007672	2025	S01183	/2025		24.04.00	3,000	111,9400	335,82
011.00237.1208-01	SILICONE PRETO MAXX LOCTITE 522 80G	PC	007673	2025	S01183	/2025		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.1209-01	VAL. ADMISSAO FORD 4600/6600/200/2600 STD VS 1118	PC	007674	2025	S01183	/2025		24.04.00	6,000	46,9400	281,64
011.00237.1210-01	VAL. ESCAP FORD 4600/6600/2000/2600 STD VS1117	PC	007675	2025	S01183	/2025		24.04.00	6,000	50,5300	303,18
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007679	2025	S01183	/2025		24.04.00	1,000	29,0000	29,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	007676	2025	S01183	/2025		24.04.00	12,000	23,5000	282,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 97

036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007677	2025	S01183 /2025	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.295,74

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002295 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1211-01	BOMBA D'AGUA 2 F. ROTOR 82MM ABERTO (ELETR.)	PC	007682	2025	S01185 /2025		24.04.00	1,000	372,0000	372,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	372,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002296 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8099-01	MACONETA EXT PORTA C/CHAVE VW CONSTELLATION 06-A03	PC	007683	2025	S01186 /2025		24.04.00	2,000	275,0000	550,00
011.00002.8100-01	MACANETA EXT C/CHAVE PORTA VW CONSTELLATION 06-A03	PC	007684	2025	S01186 /2025		24.04.00	1,000	275,0000	275,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	825,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002297 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8098-01	BATENTE FECHADURA INTERNA IVECO EUROCARGO F06-A	PC	007685	2025	S01187 /2025		24.04.00	4,000	139,0000	556,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	556,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002298 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	007737	2025	S01214 /2025		20.05.00	2,000	3,7900	7,58
011.00002.8086-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF COD.17608	PC	007733	2025	S01214 /2025		20.05.00	4,000	11,8800	47,52
011.00002.8087-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X580	PC	007734	2025	S01214 /2025		20.05.00	1,000	85,2000	85,20
011.00002.8088-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC COD.3106	PC	007735	2025	S01214 /2025		20.05.00	8,000	1,1200	8,96
011.00002.8089-01	PORCA SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	007736	2025	S01214 /2025		20.05.00	8,000	5,8200	46,56
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	007738	2025	S01214 /2025		20.05.00	2,000	2,1700	4,34
032.00330.1214-01	PINO DE CENTRO 12MM.10	PC	007739	2025	S01214 /2025		20.05.00	2,000	21,4900	42,98
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	243,14	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 98

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 002300 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0049-01	ARQUIVO 4 GAVETAS C/ CARRINHO TELESCOPIO CHAPA 24.	UN	007556 2025	S01155 /2025		24.08.00	2,000	1.314,3600	2.628,72
066.00005.0002-01	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COM BRACO, EM TECIDO ESPUMA INJETADO, 04 PES.	UN	007558 2025	S01155 /2025		24.08.00	4,000	387,9300	1.551,72
066.00005.0006-01	CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO	UN	007557 2025	S01155 /2025		24.08.00	2,000	575,8500	1.151,70
066.00007.3004-01	MESA 150 X 60 X 75CM	UN	007559 2025	S01155 /2025		24.08.00	2,000	537,1600	1.074,32
066.00044.0009-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS COM CORREDICA TELESCOPICA E 07, 0,280 X 0,390 X 0,420, CARVALHO EROPEU.	UN	007560 2025	S01155 /2025		24.08.00	2,000	175,9300	351,86
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.758,32

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 002306 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	007715 2025	S01202 /2025		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.8033-01	FILTRO DE OLEO	PC	007712 2025	S01202 /2025		06.09.00	1,000	28,0000	28,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007714 2025	S01202 /2025		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007713 2025	S01202 /2025		06.09.00	1,000	48,9000	48,90
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007716 2025	S01202 /2025		06.09.00	3,800	40,0000	152,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	293,90

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002307 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	007630 2025	E00021 /2024		06.09.00	100,000	0,2300	23,00
020.00090.0022-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.	UN	007631 2025	E00021 /2024		06.09.00	20,000	1,9400	38,80
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	007632 2025	E00021 /2024		06.09.00	400,000	0,3700	148,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	209,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 99

Fornecedor : 21424 M.N.P CUSTODIO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002308 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0016-01	DRENOMEDIASTINAL(KIT DE TORAX N18) kit comp.com frasco 2 litros	KIT	007633 2025	E00021 /2024		06.09.00	20,000	26,2500	525,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 22144 GOPINA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA
 Pedido : 002310 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8084-01	COMPRESSOR APV RCH 25/250L 5CV TRIF	PC	007705 2025	S01195 /2025		24.04.00	1,000	8.200,0000	8.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.200,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002314 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8071-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	007721 2025	S01207 /2025		24.04.00	1,000	646,0000	646,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	007722 2025	S01207 /2025		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	676,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002317 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5279-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X420	PC	007727 2025	S01210 /2025		05.01.00	2,000	68,2700	136,54
011.00001.7106-01	DESGLIZANTES DIVERSOS	PC	007728 2025	S01210 /2025		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	007725 2025	S01210 /2025		05.01.00	4,000	5,3800	21,52
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	007726 2025	S01210 /2025		05.01.00	4,000	6,7600	27,04
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,10

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002318 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8068-01	FAROL DT LD GM MONTANA 2018	PC	007697 2025	S01190 /2025		24.04.00	1,000	680,0000	680,00
011.00002.8070-01	FAROL DT LE GM MONTANA 2018	PC	007698 2025	S01190 /2025		24.04.00	1,000	680,0000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 100

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

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

Pedido : 002319 2025 Data: 24/04/2025

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	007700 2025	S01191 /2025		24.04.00	2,000	68,0000	136,00
011.00237.0997-01	TRAVA ELASTICA 100MM INTERNA	PC	007701 2025	S01191 /2025		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	007699 2025	S01191 /2025		24.04.00	2,000	24,7500	49,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002320 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8067-01	TENSOR POLI V ZEN13384	PC	007702 2025	S01192 /2025		24.04.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

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

Pedido : 002321 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1202-01	TUBO SAIDA DO MOTOR COM FLEXIVEL 5"	PC	007703 2025	S01193 /2025		20.05.00	1,000	2.300,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

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

Pedido : 002323 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0059-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390MM	PC	007706 2025	S01196 /2025		24.04.00	100,000	1,8000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002326 2025 Data: 24/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8074-01	INDUZIDO PT JF 24V	PC	007686 2025	S01188 /2025		24.04.00	1,000	446,0000	446,00
011.00002.8075-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PT JF 24V	PC	007687 2025	S01188 /2025		24.04.00	1,000	180,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 101

011.00002.8076-01	SUPORTE ESCOVA PT MB JF 24V	PC	007688	2025	S01188 /2025	24.04.00	1,000	58,0000	58,00
011.00002.8077-01	AUTOMATICO DE PARTIDA PT JF 24V	PC	007689	2025	S01188 /2025	24.04.00	1,000	215,0000	215,00
011.00002.8078-01	BENDIX PT F1000/VW JF	PC	007690	2025	S01188 /2025	24.04.00	1,000	199,0000	199,00
011.00002.8079-01	BUCHA L/C/M.MB JF	PC	007691	2025	S01188 /2025	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00002.8080-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20 JF	PC	007692	2025	S01188 /2025	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00002.8081-01	BUCHA INT.MB/CBT/D-20 JF	PC	007693	2025	S01188 /2025	24.04.00	1,000	13,0000	13,00
011.00002.8082-01	JG TRAVA BENDIX/INDUZ.MBB JF	PC	007694	2025	S01188 /2025	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00002.8083-01	ISOL.SAIDA BOBINA C/ ESCOVA JF	PC	007695	2025	S01188 /2025	24.04.00	2,000	6,0000	12,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002330 2025 Data: 25/04/2025

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	007749	2025	E00070 /2024		06.09.00	70.000,000	0,1100	7.700,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	007750	2025	E00070 /2024		06.09.00	70.000,000	0,0750	5.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.950,00

Fornecedor : 22056 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002332 2025 Data: 25/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	007745	2025	E00001 /2025		06.09.00	20,000	1,0900	21,80
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	007746	2025	E00001 /2025		06.09.00	7.000,000	0,0700	490,00
025.00061.0001-01	CATETER OXIGENIO NRO. 14 - UNID.	UN	007747	2025	E00001 /2025		06.09.00	10,000	1,1100	11,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,90

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002333 2025 Data: 25/04/2025

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	007748	2025	E00070 /2024		06.09.00	70.000,000	0,2100	14.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 002335 2025 Data: 25/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	007751	2025	E00001 /2025		06.09.00	400,000	1,1900	476,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI

Pedido : 002337 2025 Data: 25/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	007753 2025	S01216 /2025		06.09.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 22145 CASINHA DE PAPEL LTDA EPP

Pedido : 002341 2025 Data: 25/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00031.0098-01	TENIS PRETO	PAR	007757 2025	S01219 /2025		05.01.00	39,000	62,9000	2.453,10
043.00046.0003-01	SAPATILHA DE BALLEE	PAR	007756 2025	S01219 /2025		05.01.00	15,000	49,9000	748,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.201,60

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002342 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	007760 2025	S01222 /2025		25.01.00	1,000	255,0000	255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002344 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	007769 2025	S01227 /2025		24.04.00	1,000	55,8900	55,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,89

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002346 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1212-01	SENSOR NIVEL POLO	PC	007766 2025	S01225 /2025		23.02.00	1,000	285,0000	285,00
011.00237.1213-01	GUARNICAO FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL	PC	007767 2025	S01225 /2025		23.02.00	1,000	79,9000	79,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 104

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

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

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

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

053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PEÇA	KG	007774 2025	E00028 /2024	24.11.00	3.000,000	26,0800	78.240,00
	DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 105

MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICÕES DE HIGIENE. COM-
POSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E
SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA
14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO.
COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA,
PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, 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 MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-
PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-
PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-
DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-
LIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE
INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGIS-
TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, PESO LIQUIDO.

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

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

053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA	KG	007775 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	39,1400	78.280,00
	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-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 106

NAL: 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 IMPRESSAS 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 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 107

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 002351 2025 Data: 28/04/2025

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 TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-	KG	007776 2025	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	16,3900	49.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 108

052.00002.0065-01	<p>QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO 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	007777 2025 E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	5,5700	11.140,00
	<p>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 CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,</p>						



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 109

053.00024.0012-01	<p>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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	POT 007778 2025 E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	5,6400	11.280,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019.</p> <p>A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECCIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.</p> <p>EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEUDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA</p>					



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 110

EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.590,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 002352 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0016-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COMPOSTO POR LEVEDURAS E OUTROS MICRORGANISMOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE TECNOLOGIA ALIMENTAR QUE ENVOLVEM FERMENTACAO DE ACORDO A INSTRUCAO NORMATIVA N 211/2023. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.	UN	007779	2025	E00028 /2024		24.11.00	1.000,000	10,3500	10.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 111

053.00045.0005-01

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 30 DIAS APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 7 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

MORTADELA PECA KG 007780 2025 E00028 /2024

24.11.00

1.500,000

13,4000

20.100,00

DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

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

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 112

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 : 30.450,00

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002353 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	007781 2025	S01230 /2025		22.01.00	1,000	2.060,0000	2.060,00
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	007782 2025	S01230 /2025		22.01.00	1,000	2.825,0000	2.825,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.885,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002354 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	007783 2025	S01231 /2025		24.04.00	1,000	126,5300	126,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,53

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002355 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1201-01	VALVULA BOTAO PUSH PULL ACIONAMENTO	PC	007784 2025	S01232 /2025		24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002356 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0411-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA 16X16MM	PC	007786 2025	S01233 /2025		24.04.00	1,000	38,5000	38,50
012.00111.0096-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA KNORR	PC	007785 2025	S01233 /2025		24.04.00	1,000	16,0400	16,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 113

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,54

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 002359 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7193-01	ENGRENAGEM	PC	007791	2025	S01238 /2025			06.09.00	3,000	505,0000	1.515,00
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	007792	2025	S01238 /2025			06.09.00	4,000	60,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.755,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 002360 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO TECH LINE: A MANEIRA MAIS FACIL DE MEDIR A TEMPERATURA. PORTATIL E EFICIENTE, O TERMOMETRO DIGITAL INFRA- VERMELHO SEM CONTATO TECHLINE FORNECE A TEMPERATU- RA EM APENAS 1 SEGUNDO SEM TER CONTATO COM O CORPO SUA FAIXA DE MEDICAO VAI DE 35,5oC E A 42,9oC, A- LEM DISSO, ARMAZENA NA MEMORIA A ULTIMA TEMPERATU- RA, TEM DISPLAY LCD RETROILUMINADO E ALARME DE AL- TA TEMPERATURA. ESTE APARELHO TAMBEM PERMITE CAP- TAR A TEMPERATURA DE LIQUIDOS E OBJETOS.	UN	007793	2025	S01239 /2025			06.09.00	3,000	125,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 002363 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 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 resisten- cia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expan- dido.	UN	007794	2025	S01240 /2025			05.01.00	2,000	3.184,0000	6.368,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 114

Serpentina interna em aco inox 304.
Gas ecologico R 134 A.
Motor hermetico.
Tensao 127v
Baixo consumo de energia.
Regulagem da temperatura da agua.
acompanha filtro
Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.368,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002364 2025 Data: 28/04/2025

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	007802	2025	E00022 /2024			24.11.00	190,000	5,6280	1.069,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.069,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002365 2025 Data: 28/04/2025

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	007803	2025	E00022 /2024			05.01.00	2.010,000	5,6280	11.312,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.312,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002366 2025 Data: 28/04/2025

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	007798	2025	E00022 /2024			06.04.00	2.600,000	5,6280	14.632,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.632,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002367 2025 Data: 28/04/2025

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	007799	2025	E00022 /2024			24.04.00	4.000,000	5,6280	22.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.512,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 115

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002368 2025 Data: 28/04/2025

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	007800 2025	E00022 /2024		24.02.00	1.000,000	5,6280	5.628,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.628,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002369 2025 Data: 28/04/2025

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	007801 2025	E00022 /2024		23.02.00	200,000	5,6280	1.125,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.125,60

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.
 Pedido : 002372 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0019-01	CAMISA SILKADA	UN	007795 2025	S01241 /2025		23.02.00	70,000	75,0000	5.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.250,00

Fornecedor : 22150 TAJFIF CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002373 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.9903-01	DESUMIDIFICADOR DE AR	UN	007789 2025	S01236 /2025		06.09.00	1,000	7.100,0000	7.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.100,00

Fornecedor : 22015 PRISCILA MARIA LEMES
 Pedido : 002375 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0004-01	CARTAO PVC COLORIDO (CRACHA)	UN	007804 2025	S01243 /2025		24.08.00	3.000,000	4,6000	13.800,00
099.00134.0011-01	CORDAO P/ CRACHA COM PRESILHAS	UN	007805 2025	S01243 /2025		24.08.00	3.000,000	3,8000	11.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 116

Fornecedor : 16635 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI-EPP
 Pedido : 002376 2025 Data: 28/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0500-01	CABO PP 4X1,5MM - 750V	M	007807 2025	E00073 /2024		22.01.00	200,000	9,2500	1.850,00
012.00011.0501-01	CABO PP 2X2,5MM - 750V	M	007808 2025	E00073 /2024		22.01.00	200,000	6,9700	1.394,00
012.00036.0512-01	LAMPADA LED VEICULAR 200MM VERDE 12/24VDC	PC	007809 2025	E00073 /2024		22.01.00	20,000	167,6000	3.352,00
012.00064.0056-01	SUPORTE BASCULANTE 106,6MM.	PC	007810 2025	E00073 /2024		22.01.00	4,000	248,0400	992,16
012.00163.0027-01	GRUPO FOCAL REPETIDOR A LED TIPO1	PC	007811 2025	E00073 /2024		22.01.00	1,000	1.783,2100	1.783,21
012.00163.0055-01	GRUPO FOCAL VEICULAR A LED - TIPO T	PC	007812 2025	E00073 /2024		22.01.00	3,000	2.580,9700	7.742,91

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.114,28

Fornecedor : 22152 WILLIAN MARTINS GARCIA - BASE CHARLIE
 Pedido : 002377 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00455.0004-01	LUPA PARA ARMAMENTO RED DOT MAVERICK ESPECIFICACOES TECNICAS: TAMANHO DO PONTO: 3 MOA DIAMETRO DALENTE OBJETIVA: 22MM PARALAXE: 1 MOA COR DO PONTO/RETICULO: VERMELHO VALOR DO CLIQUE: 1 MOA FAIXA DE AJUSTE DE ELEVACAO:100MOA FAIXA DE AJUSTE DE DERIVA:100MOA MONTAGEM: PICATINNY COM LIBERACAO RAPIDA CONFIGURACAO DE ILUMINACAO:10 LUZ DIA+1 VISAO NOT TIPO DE BATERIA:CR2032 IMPERMEABILIDADE:IPX4 A PROVA DE CHOQUE: SIM TEMPERATURA DE TRABALHO: -20~+50C	PC	007814 2025	S01246 /2025		22.01.00	1,000	876,5000	876,50
090.00455.0005-01	LUPA PARA ARMAMENTO MAGNIFIER MAVERICK ESPECIFICACOES TECNICAS: AMPLIACAO:3X DIAMETRO DALENTE OBJETIVA:26MM PUPILA DE SAIDA:7,0MM ALIVIO PARA OS OLHOS:60MM MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO 6061-T6 ACABAMENTO: PRETO FOSCO COMPRIMENTO:108MM PESO:440G	PC	007815 2025	S01246 /2025		22.01.00	1,000	876,5000	876,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.753,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 117

Fornecedor : 22151 FABRICA DE BOTONS LTDA
 Pedido : 002378 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00058.0066-01	BOTON COM ALFINETE BOTON AMERICANO REDONDO COM ALFINETE NO VERSO	UN	007813 2025	S01245 /2025		22.01.00	2.000,000	1,0100	2.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00

Fornecedor : 04162 SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS BEBEDOURO-ME
 Pedido : 002379 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0029-01	BICICLETA MEDINDO 137CMX54CMX130 CM (CXLXA), ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, CARENAGEM INJETADA, PESO APROXIMADO DE 53 KG, CAPACIDADE DE USO DE 150 KG, NA COR PREDOMINANTE PRETO, PEDAIS EM ACO COM CINTA FIRMA PE, PE DE VELA EM ACO FORJADO, GUIDAO E BANCO COM REGULAGEM KNOB DE ALTURA, SISTEMA DE TRANSMISSAO TREINOS CARACTERISTICO DE TRANSMISSAO EM CORRENTE, COM PES DIANTEIROS COM RODAS PARA TRANSPORTE, FREIO LATERAL DUPLO, COM O DOBRO DA AREA COM A METADE DE DESGASTE AS SAPATAS, APOIO DE REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	007816 2025	S01247 /2025		22.01.00	2,000	1.495,0000	2.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.990,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002381 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007817 2025	E00051 /2024		24.02.00	490,000	5,4380	2.664,62
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007818 2025	E00051 /2024		24.02.00	100,000	3,7200	372,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.036,62

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002382 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007819 2025	E00051 /2024		24.04.00	1.800,000	5,4380	9.788,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007820 2025	E00051 /2024		24.04.00	1.050,000	3,7200	3.906,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 118

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.694,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002383 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007821	2025	E00051	/2024		06.04.00	300,000	5,4380	1.631,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007822	2025	E00051	/2024		06.04.00	1.500,000	3,7200	5.580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.211,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002384 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007823	2025	E00051	/2024		22.01.00	110,000	5,4380	598,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,18

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002385 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007824	2025	E00051	/2024		22.02.00	200,000	5,4380	1.087,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007825	2025	E00051	/2024		22.02.00	2.000,000	3,7200	7.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.527,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002386 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007826	2025	E00051	/2024		06.09.00	300,000	5,4380	1.631,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007827	2025	E00051	/2024		06.09.00	200,000	3,7200	744,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.375,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002387 2025 Data: 29/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 119

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007828	2025	E00051 /2024	25.01.00		120,000	5,4380	652,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007829	2025	E00051 /2024	25.01.00		150,000	3,7200	558,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.210,56

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002388 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007830	2025	E00051 /2024		24.12.00	80,000	5,4380	435,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	435,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002389 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007831	2025	E00051 /2024		05.01.00	1.800,000	5,8280	10.490,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.490,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002390 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007832	2025	E00051 /2024		24.11.00	400,000	5,8280	2.331,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.331,20

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002391 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007834	2025	E00051 /2024		05.01.00	1.500,000	5,4380	8.157,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.157,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002392 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007833	2025	E00051 /2024		24.11.00	100,000	5,4380	543,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,80

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002398 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	007843	2025	E00028 /2024		06.09.00	120,000	5,6400	676,80
	<p>DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019.</p> <p>A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOES.</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. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA</p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 121

AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002399 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	007845	2025	E00043 /2024		24.01.00	24,000	1,2000	28,80
	DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO CAMELELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMAS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC). HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 122

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,80

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 Pedido : 002400 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI	PCT	007846	2025	E00043 /2024			24.01.00	120,000	3,1700	380,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 124

de gordura, cartilagem e aponevroses).
 A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.

053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepratura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	007850 2025	E00028 /2024	24.01.00	60,000	24,0100	1.440,60
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.827,10

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 002402 2025 Data: 29/04/2025

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 DESSOS- SADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DES- SOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI-	KG	007851 2025	E00028 /2024		24.01.00	150,000	16,3900	2.458,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 125

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

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

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

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

053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	007852 2025	E00028 /2024	24.01.00	90,000	5,6400	507,60
-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019. A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 126

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

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEUDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.966,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 127

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002403 2025 Data: 29/04/2025

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	007853	2025	E00025 /2024		24.01.00	180,000	7,4900	1.348,20
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	007854	2025	E00025 /2024		24.01.00	24,000	27,6500	663,60
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasit - as, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	007855	2025	E00025 /2024		24.01.00	240,000	5,5800	1.339,20
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	007856	2025	E00025 /2024		24.01.00	30,000	4,9900	149,70
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	007857	2025	E00025 /2024		24.01.00	45,000	2,9600	133,20
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	007858	2025	E00025 /2024		24.01.00	150,000	11,2000	1.680,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	007859	2025	E00025 /2024		24.01.00	120,000	6,8500	822,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 128

051.00029.0004-01	<p>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.</p> <p>PIMENTÃO VERDE</p> <p>DEVERÃO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MADURACÃO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTÕES DEVERÃO ESTAR FIRMES, COM COLORAÇÃO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NÃO PODERÃO ESTAR DANIFICADOS.</p>	KG	007860	2025	E00025 /2024	24.01.00	90,000	7,2500	652,50	
051.00033.0006-01	<p>TOMATE SALADA EXTRA AA</p> <p>PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIAÇÕES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS.</p>	KG	007861	2025	E00025 /2024	24.01.00	80,000	3,9200	313,60	
051.00035.0001-01	<p>MELANCIA COMUM</p> <p>Fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.</p>	KG	007862	2025	E00025 /2024	24.01.00	180,000	2,9900	538,20	
051.00041.0001-01	<p>PERA COMUM</p> <p>Tamanho comercial - com 70% de maturação. Sem danificações físicas, casca íntegra.</p>	KG	007863	2025	E00025 /2024	24.01.00	150,000	9,9900	1.498,50	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.138,70

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002404 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	<p>ACHOCOLATADO EM PO</p> <p>DESCRIÇÃO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NÃO PODE CONTER CORANTE.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPEÇÃO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS</p>	PCT	007864	2025	E00043 /2024		24.01.00	90,000	3,5600	320,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 129

TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00013.0013-01

FEIJAO CARIOCA

KG 007865 2025 E00043 /2024

24.01.00

45,000

3,9900

179,55

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 130

OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 131

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

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

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	007866	2025	E00043 /2024	24.01.00	15,000	2,4200	36,30
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

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, LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODORE 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 ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODORE: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEZIVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE A TRANSPORTAR: 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.

053.00033.0001-01	SAL 01KG	KG	007867	2025	E00043 /2024	24.01.00	6,000	0,9900	5,94
-------------------	----------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 132

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

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

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

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

542,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 133

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002405 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0007-01	OREGANO 01KG DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM F INALIDADE CULINARIA HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI FICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA S ER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVE RAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDE LEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIM O PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU MANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DE VERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTR EGA.	KG	007868 2025	E00043 /2024		24.01.00	6,000	27,5000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 134

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
053.00073.0013-01	<p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>EXTRATO DE TOMATE LATA 300G</p> <p>DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO D A POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCU LENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLID OS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICI ONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUT AMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N 2 72, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEN DO 300 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAC AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFIC Acao DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM Acao NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE 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 HUMANO).</p>	UN	007869 2025	E00043 /2024	24.01.00	90,000	2,4000	216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 135

VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002406 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PAR CIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVI NOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MA TERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO CO M A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 1 00% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE , ACUCAR, REGILADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantes). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRAN SPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA R AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DI AS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	007870 2025	E00043	/2024		24.01.00	15,000	12,4900	187,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,35

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002407 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0056-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO IQF DESCRICAO: DEVERA SER ACEM RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE DEVERA CONTER NO MA- XIMO 11% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-	KG	007871 2025	E00028	/2024		24.01.00	105,000	25,3700	2.663,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 136

PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MÁXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODORE: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A ANTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERÃO 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 DE 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 ONDULADO REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 137

SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
 A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
 GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.663,85

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 002408 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA,ISENTA DE CARTILAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA,CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. COM APARENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS.MICROBIOLOGICAS:SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE 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 POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-	KG	007872	2025	E00028 /2024				24.01.00	150,000	30,3900	4.558,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 138

RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÕES 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 : 4.558,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002409 2025 Data: 29/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 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 NÃO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA	FRS	007873	2025	E00043 /2024			24.01.00	90,000	7,7400	696,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 139

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

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

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

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

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	007874	2025	E00043 /2024	24.01.00	60,000	2,8300	169,80
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,40

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002410 2025 Data: 29/04/2025

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 INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI	PCT	007875	2025	E00043 /2024		24.01.00	24,000	15,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 141

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 DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002393 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007835	2025	E00051 /2024			25.01.00	200,000	5,8280	1.165,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 142

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002394 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007836 2025	E00051 /2024		06.04.00	500,000	5,8280	2.914,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.914,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002395 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007837 2025	E00051 /2024		24.04.00	3.000,000	5,8280	17.484,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.484,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002396 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007838 2025	E00051 /2024		24.02.00	2.100,000	5,8280	12.238,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.238,80

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 002412 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00082.0010-01	CACAROLA DE ALUMINO DE 15 LITROS Descricao: Cacarola 35 Cm 15 L Panela Grande Alumnio Modelo da Cacarola de 35 Cm 15 Litros Tipo de panela:Tachos Capacidade em volume:15 L Formato de venda:Unidade Unidades por kit:1 Outros Altura: 18.5 cm Diametro: 35 cm Material da panela: Alumnio Com sistema de fechamento automatico: Nao Com revestimento antiaderente: Nao Inclui tampa: Sim Material da tampa: Alumnio	UN	007839 2025	S01248 /2025		06.09.00	4,000	109,7500	439,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 143

Material do cabo: Aluminio

Forma: Circular

054.00082.0013-01	CACAROLA MEDIA	UN	007841	2025	S01248 /2025	06.09.00	4,000	121,9700	487,88
054.00082.0049-01	CACAROLA N.26	PC	007840	2025	S01248 /2025	06.09.00	4,000	132,4900	529,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.456,84

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002413 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7666-01	PNEU 185/60R14	UN	007878	2025	E00014 /2025		06.09.00	3,000	240,0000	720,00
011.00002.7675-01	PNEU 195/60R15	UN	007879	2025	E00014 /2025		06.09.00	5,000	280,0000	1.400,00
011.00002.7676-01	PNEU 195/65R15	UN	007880	2025	E00014 /2025		06.09.00	5,000	275,0000	1.375,00
011.00002.7679-01	PNEU 205/70R15	UN	007881	2025	E00014 /2025		06.09.00	5,000	370,0000	1.850,00
011.00002.7721-01	PNEU 205/75R16C	UN	007882	2025	E00014 /2025		06.09.00	10,000	400,0000	4.000,00
011.00002.7724-01	PNEU 225/65R16C	UN	007883	2025	E00014 /2025		06.09.00	2,000	414,0000	828,00
011.00002.7725-01	PNEU 225/75R16C	UN	007884	2025	E00014 /2025		06.09.00	2,000	500,0000	1.000,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.173,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002414 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7724-01	PNEU 225/65R16C	UN	007885	2025	E00014 /2025		06.09.00	18,000	414,0000	7.452,00
011.00002.7725-01	PNEU 225/75R16C	UN	007886	2025	E00014 /2025		06.09.00	18,000	500,0000	9.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.452,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 002415 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7667-01	PNEU 185/65R14	UN	007887	2025	E00014 /2025		06.09.00	5,000	286,0000	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 002417 2025 Data: 30/04/2025

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	KG	007957	2025	E00028 /2024		06.09.00	300,000	22,4000	6.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 144

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. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUDAVES, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR A QUALIDADE. 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 DO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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 ENTREGU



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 145

E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002424 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8072-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1400MM	PC	007899 2025	S01255 /2025		24.04.00	1,000	150,5700	150,57
011.00002.8073-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1350MM	PC	007900 2025	S01255 /2025		24.04.00	1,000	151,1600	151,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,73

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002425 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8103-01	GUARDA PO CAMBIO VW/FORD COD.3821	PC	007911 2025	S01257 /2025		24.04.00	2,000	169,0000	338,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002426 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	007892 2025	E00070 /2024		06.09.00	100.000,000	0,0428	4.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.280,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002427 2025 Data: 30/04/2025

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	007893 2025	E00070 /2024		06.09.00	25.000,000	0,8300	20.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.750,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 002428 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7193-01	ENGRENAGEM	PC	007933 2025	S01263 /2025		06.09.00	2,000	505,9000	1.011,80
011.00080.0005-01	ROLO FIO CORTE REDONDO 3,0MM X 300MTS AMARELO	M	007930 2025	S01263 /2025		06.09.00	3,000	319,0000	957,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 146

011.00237.0999-01	CARBURADOR C1Q-S137B MS170	PC	007932	2025	S01263 /2025	06.09.00	2,000	252,8800	505,76
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	007931	2025	S01263 /2025	06.09.00	4,000	60,0000	240,00
037.00115.0020-01	CINTA DUPL.OMBRO 4119.710.9001	UN	007934	2025	S01263 /2025	06.09.00	3,000	145,7000	437,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.151,66

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
 Pedido : 002429 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0504-01	IMPRESSORA MONOCROMATICA TERMICA	UN	007929	2025	S01262 /2025		06.09.00	1,000	1.990,0000	1.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 002430 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0019-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 50ML	UN	007916	2025	S01260 /2025		06.07.00	80,000	188,1000	15.048,00
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	007917	2025	S01260 /2025		06.07.00	80,000	115,3000	9.224,00
021.00014.0550-01	APROMAZIN 0,2% INJ. 20ML	FRS	007918	2025	S01260 /2025		06.07.00	150,000	30,2500	4.537,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.809,50

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 002431 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	007915	2025	S01259 /2025		06.09.00	4,000	171,0000	684,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	007914	2025	S01259 /2025		06.09.00	7,000	199,0000	1.393,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.077,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA
 Pedido : 002432 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8110-01	PELICULA PROTECAO P/ PORTA VIDRO	M	007912	2025	S01258 /2025		06.09.00	13,600	287,0000	3.903,20
011.00028.1283-01	PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FOLHAS INSTALADA	UN	007913	2025	S01258 /2025		06.09.00	2,000	2.800,0000	5.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.503,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 147

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002445 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0015-10	VALVULA TERMOSTATICA + CAVALETE	PC	007939 2025	S01268 /2025		24.04.00	1,000	450,0000	450,00
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	007940 2025	S01268 /2025		24.04.00	1,000	1.299,9000	1.299,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.749,90

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002446 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	007953 2025	E00020 /2024		06.04.00	5.000,000	4,2000	21.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.000,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
 Pedido : 002450 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0004-01	KIT CILINDRO BROTHER DR720/DR3302 30K COMP 1/2 hp. com 3 controles portao eletronico	KIT	007927 2025	S01261 /2025		06.09.00	40,000	53,0000	2.120,00
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	007920 2025	S01261 /2025		06.09.00	20,000	30,0000	600,00
063.00021.0057-01	TONNER SAMSUNG D101A	UN	007928 2025	S01261 /2025		06.09.00	20,000	45,0000	900,00
063.00021.0157-01	TONNER TN 580/620/650/680	UN	007926 2025	S01261 /2025		06.09.00	40,000	50,0000	2.000,00
063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	007925 2025	S01261 /2025		06.09.00	50,000	23,0000	1.150,00
063.00021.4584-01	TONNER HP 435/436/278/285	UN	007924 2025	S01261 /2025		06.09.00	50,000	23,0000	1.150,00
063.00030.0018-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN580/620/650	UN	007919 2025	S01261 /2025		06.09.00	20,000	30,0000	600,00
063.00030.4554-01	FOTOCONDUTOR D116	UN	007921 2025	S01261 /2025		06.09.00	15,000	40,0000	600,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	007922 2025	S01261 /2025		06.09.00	6,000	40,0000	240,00
068.00003.5499-01	CARTUCHO TINTA 544 - CORES	UN	007923 2025	S01261 /2025		06.09.00	200,000	10,0000	2.000,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.360,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 002451 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00462.0003-01	SONDA URETRAL NRO-10	UN	007948 2025	E00001 /2025		06.09.00	500,000	0,4800	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 148

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 002455 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL	UN	008200 2025	S01281 /2025		06.09.00	30,000	79,0000	2.370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002457 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7677-01	PNEU 205/60R15	UN	008203 2025	E00014 /2025		06.09.00	4,000	350,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 20595 CPX DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002458 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7660-01	PNEU 165/70R13	UN	008204 2025	E00014 /2025		06.09.00	8,000	245,0000	1.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.960,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002460 2025 Data: 30/04/2025

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	008199 2025	E00022 /2024		24.11.00	200,000	5,5830	1.116,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.116,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002461 2025 Data: 30/04/2025

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	008198 2025	E00022 /2024		05.01.00	2.500,000	5,5830	13.957,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.957,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 149

Fornecedor : 15218 IRANI GRESPLAN CAMACHO SANT ANA 02633046800
 Pedido : 002463 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	007970 2025	S01279 /2025		20.05.00	8,000	49,0000	392,00
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA P.M.G.	UN	007971 2025	S01279 /2025		20.05.00	8,000	49,0000	392,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	784,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002464 2025 Data: 30/04/2025

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	008192 2025	E00022 /2024		24.12.00	600,000	5,5830	3.349,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.349,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002465 2025 Data: 30/04/2025

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	008193 2025	E00022 /2024		06.04.00	3.000,000	5,5830	16.749,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.749,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002466 2025 Data: 30/04/2025

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	008194 2025	E00022 /2024		24.04.00	3.940,000	5,5830	21.997,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.997,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002467 2025 Data: 30/04/2025

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	008195 2025	E00022 /2024		23.02.00	100,000	5,5830	558,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	558,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 150

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002468 2025 Data: 30/04/2025

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	008196 2025	E00022 /2024		22.01.00	150,000	5,5830	837,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	837,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002469 2025 Data: 30/04/2025

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	008197 2025	E00022 /2024		22.02.00	210,000	5,5830	1.172,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.172,43

Fornecedor : 21216 MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA MACERA
 Pedido : 002470 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.5454-01	ANTENA	PC	007956 2025	S01278 /2025		22.01.00	200,000	39,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002472 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0031-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQ BAUNILHA E NEUTRO 200ML SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO 2 KCAL E HIPERPROTEI INDICADO P/ PACIENTES RENAI S E DIALICO, S/ FIBRAS E SACAROSE. FRASCO 200ML SABORES BAUNILHA E NEUTR	UN	008229 2025	E00027 /2024		06.09.00	100,000	16,5000	1.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
 Pedido : 002475 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00262.0845-01	TABLET 8,7" - 64GB 4G	UN	007954 2025	S01276 /2025		05.01.00	5,000	947,0000	4.735,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 151

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.735,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
Pedido : 002476 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00002.0025-01	MICROFONE COM FIO - DINAMICO - PRETO Com fio Sistema PA, Interface de audio Cor: Preto Componentes: 01 microfone - 01 cabo xlr/pl0 - 1 Case Padrao polar: Super cardioide Sensibilidade de audio: 98 dB Peso do produto: 300 Gramas Impedancia: 300 Ohm Frequencia maxima: 20 KHz Fator de forma do microfone: DE MAO Frequencia minima: 30 Hz Material: Metal garantia 12 meses	PC	008206	2025	S01284	/2025			05.01.00	8,000	180,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 002478 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.7240-01	TINTA P/ PISO PRETO 900ML	PC	008216	2025	S01286	/2025			05.01.00	1,000	27,2100	27,21
011.00026.0324-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA - 900ML	FRS	008215	2025	S01286	/2025			05.01.00	1,000	27,2100	27,21
011.00026.0359-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - 900ML LATA COM 900ML.	FRS	008214	2025	S01286	/2025			05.01.00	1,000	27,2100	27,21
011.00026.5474-01	TINTA P/ PISO - AZUL - 900ML	UN	008213	2025	S01286	/2025			05.01.00	1,000	27,2100	27,21
011.00026.8547-01	TINTA P/ PISO - BRANCA - LITRO	LT	008217	2025	S01286	/2025			05.01.00	1,000	27,2100	27,21
011.00026.8548-01	TINTA P/ PISO - VERDE - LITRO	LT	008218	2025	S01286	/2025			05.01.00	1,000	27,2100	27,21
011.00026.8549-01	TINTA LATEX - TANGERINA - LITRO	LT	008219	2025	S01286	/2025			05.01.00	1,000	29,0300	29,03

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,29

Fornecedor : 19313 AZUL TINTAS MAT.ELET.ILUM.E TINTAS LTDA-ME
Pedido : 002479 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 152

011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	008222	2025	S01286 /2025	05.01.00	1,000	303,0800	303,08
011.00026.8544-01	TINTA LATEX ROSA - LITRO	LT	008221	2025	S01286 /2025	05.01.00	1,000	45,5600	45,56
011.00026.8545-01	TINTA LATEX LILAS - LITRO	LT	008220	2025	S01286 /2025	05.01.00	1,000	45,5200	45,52
011.00088.0010-01	ROLO DE LA 23CM 923/19	UN	008223	2025	S01286 /2025	05.01.00	1,000	9,7000	9,70
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	008224	2025	S01286 /2025	05.01.00	1,000	8,0000	8,00
063.00014.0011-01	PINCEL N 18	UN	008225	2025	S01286 /2025	05.01.00	1,000	9,7800	9,78
063.00014.0784-01	PINCEL CHATO 22	UN	008226	2025	S01286 /2025	05.01.00	1,000	9,7800	9,78
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	431,42

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 002480 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.1245-01	TECIDO OXFORD - CORES	M	008207	2025	S01285 /2025	05.01.00		7,000	11,9000	83,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	83,30	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 002481 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0047-01	PLASTICO VISOR 0,20	M	008210	2025	S01285 /2025	05.01.00		7,000	16,9000	118,30
077.00008.0057-01	TECIDO ELANCA	M	008209	2025	S01285 /2025	05.01.00		10,000	13,5000	135,00
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	008211	2025	S01285 /2025	05.01.00		7,000	17,5000	122,50
077.00027.0002-01	TAPETE EMBORRACHADO PASTILHADO - PRETO COLOCADO.	M2	008208	2025	S01285 /2025	05.01.00		10,500	27,9000	292,95
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	008212	2025	S01285 /2025	05.01.00		6,000	13,2500	79,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	748,25	

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.
 Pedido : 002484 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00151.0003-01	CAVALETE	UN	008234	2025	S01290 /2025	22.01.00		2,000	640,0000	1.280,00
090.00420.0419-01	BANNER 1,00 X 0,70M impressao digital. colorido.	UN	008232	2025	S01290 /2025	22.01.00		2,000	80,0000	160,00
099.00298.0014-01	FAIXA 5,00 X 1,00	UN	008233	2025	S01290 /2025	22.01.00		1,000	420,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 153

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 002485 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0011-01	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT	UN	008231	2025	S01289 /2025		05.01.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
 Pedido : 002487 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1216-01	MF FILTRO HIDRAULICO COD. 70666421	PC	008241	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	150,6000	301,20
011.00002.6905-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD 20347	PC	008242	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	345,9000	691,80
011.00002.6906-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD 17224	PC	008243	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	344,5000	689,00
011.00002.6907-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD 13783	PC	008244	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	325,6000	651,20
011.00002.6908-01	FILTRO OLEO COD 13782	PC	008245	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	284,6000	569,20
011.00002.6909-01	FILTRO HIDRAULICO COD 23713	PC	008246	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	358,6000	717,20
011.00002.6910-01	FILTRO DE AR COD 4953	PC	008247	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	284,6000	569,20
011.00002.6911-01	FILTRO DE AR COD 4955	PC	008248	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	266,5000	533,00
011.00002.6912-01	FILTRO AR CONDICIONADO COD 29325	PC	008249	2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	145,6000	291,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.013,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
 Pedido : 002488 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9881-01	FILTRO AR PRIMARIO COD E67984	PC	008250	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	417,6000	417,60
011.00001.9882-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD E65502	PC	008251	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	230,1400	230,14
011.00001.9883-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD K960911	PC	008252	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	156,4600	156,46
011.00001.9885-01	FILTRO COD E63379	PC	008253	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	302,1600	302,16
011.00001.9895-01	FILTRO COD D66455	PC	008254	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	227,9200	227,92

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,28

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
 Pedido : 002489 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 154

011.00002.0998-01	FILTRO DA TRANSMISSAO COD 9M9740	PC	008255	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	241,9200	483,84
011.00002.1000-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD. 2P4004	PC	008256	2025	E00075 /2024	24.04.00	8,000	241,9200	1.935,36
011.00002.1001-01	FILTRO AR EXTERNO COD. 4M9334	PC	008257	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	244,0200	488,04
011.00002.1002-01	FILTRO AR INTERNO COD. 2S1286	PC	008258	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	202,2300	404,46
011.00002.1003-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD 1P2299	PC	008259	2025	E00075 /2024	24.04.00	2,000	241,9200	483,84
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.795,54

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
 Pedido : 002491 2025 Data: 30/04/2025

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. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	008271	2025	E00046 /2024		24.11.00	300,000	28,9000	8.670,00
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	008272	2025	E00046 /2024		24.11.00	800,000	21,8000	17.440,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.110,00	

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 002492 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	008264	2025	E00046 /2024		24.11.00	500,000	9,0000	4.500,00
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	PCT	008265	2025	E00046 /2024		24.11.00	250,000	4,2000	1.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 155

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.550,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 002493 2025 Data: 30/04/2025

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 ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	008266 2025	E00043 /2024		24.11.00	50.000,000	1,7500	87.500,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATÉ 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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 A	UN	008267 2025	E00043 /2024		24.11.00	50.000,000	1,8500	92.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 156

S SEQUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.000,00

Fornecedor : 21602 BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002494 2025 Data: 30/04/2025

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 DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TOR-	KG	008269 2025	E00028	/2024		24.11.00	2.000,000	28,1000	56.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 157

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

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

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

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

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

052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA	KG	008270 2025	E00028 /2024	24.11.00	1.600,000	19,5900	31.344,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB 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 PRO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 158

VINIENTES 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 PCT.01 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

87.544,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 159

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002497 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM	PCT	008280	2025	E00043 /2024		24.11.00	1.500,000	3,2900	4.935,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 160

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

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.935,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA

Pedido : 002498 2025 Data: 30/04/2025

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, 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. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR A QUALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉTILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1-5 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 HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO	KG	008273	2025	E00028 /2024			24.11.00	2.000,000	22,4000	44.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 161

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 : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002499 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7833-01	CAMARA DE AR 750-16 BICO DE BORRACHA	UN	008281	2025	E00014 /2025		24.11.00	1,000	60,2500	60,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,25

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002500 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7833-01	CAMARA DE AR 750-16 BICO DE BORRACHA	UN	008282	2025	E00014 /2025		24.11.00	9,000	60,2500	542,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,25

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002501 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7830-01	CAMARA DE AR 3.50-8	UN	008283	2025	E00014 /2025		24.11.00	20,000	18,3100	366,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 162

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,20

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002502 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7829-01	CAMARA DE AR 3.25-8	UN	008284 2025	E00014 /2025		24.11.00	20,000	18,3100	366,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,20

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002503 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7827-01	CAMARA DE AR 275/80R22.5	UN	008285 2025	E00014 /2025		05.01.00	1,000	142,8000	142,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,80

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002504 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7827-01	CAMARA DE AR 275/80R22.5	UN	008286 2025	E00014 /2025		05.01.00	9,000	142,8000	1.285,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,20

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002505 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7798-01	CAMARA DE AR 1000-20	UN	008287 2025	E00014 /2025		05.01.00	40,000	120,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002506 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7738-01	PNEU 235/75R17.5 12 LONAS BORRACHUDO	UN	008288 2025	E00014 /2025		05.01.00	16,000	750,0000	12.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002507 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7737-01	PNEU 235/75R17.5 12 LONAS LISO	UN	008289 2025	E00014 /2025		05.01.00	2,000	700,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002508 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7737-01	PNEU 235/75R17.5 12 LONAS LISO	UN	008290 2025	E00014 /2025		05.01.00	18,000	700,0000	12.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002509 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7736-01	PNEU 215/75R17.5 12 LONAS BORRACHUDO	UN	008292 2025	E00014 /2025		05.01.00	20,000	650,0000	13.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002510 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7680-01	PNEU 195/55R16	UN	008294 2025	E00014 /2025		05.01.00	8,000	280,0000	2.240,00
011.00002.7681-01	PNEU 195/60R16	UN	008295 2025	E00014 /2025		05.01.00	8,000	400,0000	3.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.440,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002511 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7680-01	PNEU 195/55R16	UN	008296 2025	E00014 /2025		24.11.00	6,000	280,0000	1.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 22137 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Pedido : 002512 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7739-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS LISO	UN	008297 2025	E00014 /2025		05.01.00	2,000	1.454,0000	2.908,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.908,00

Fornecedor : 22137 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Pedido : 002513 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7739-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS LISO	UN	008298 2025	E00014 /2025		05.01.00	18,000	1.454,0000	26.172,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.172,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN

Pedido : 002515 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.3220-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 1 KILO EXTINTOR PO 1 KG ABC NOVO 5 ANOS -EXTINTOR DE IN- CENDIO DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2 -DIOXIDO DE CAR- BONO LIVRE DE AGUA). CLASSE DE EXTINCAO: B-C.	PC	008279 2025	E00045 /2024		05.01.00	10,000	137,2000	1.372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.372,00

Fornecedor : 22098 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Pedido : 002516 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7794-01	PNEU 3.25-8 4LONAS	UN	008293 2025	E00014 /2025		24.11.00	10,000	178,1700	1.781,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.781,70

Fornecedor : 22098 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Pedido : 002517 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 166

- Acabamento em perfil pvc duas abas de 16 mm
(Cores disponveis: BRANCO, BEGE (OVO
,PRETO, CINZA CRISTAL E CINZA COBALO -
* Gaveteiro com 2 gavetas sem chave -*pes em tubo
50x30 com pintura epoxi COM PES NIVELADORES (CO
res disponveis:BRANCO,PRETO,CINZA CRISTAL,CINZA
COBALTO E ALUMUNIO - * Medidas: 1,20m de largura
x 0,60 de profundidade x 75cm de altura

066.00007.0654-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, MODELO SECRETARIA	UN	008333	2025	S01296 /2025	0000012232	2025	24.07.00	2,000	339,8300	679,66
	Cadeira em espuma injetada, giratoria, revestida com tecido azul/preto. Assentos de bordas arredondadas, regulagem de altura, com 05 rodizios. Medidas aproximadas: assento: 42cm x 40cm x 5cm e encosto: 38cm x 30cm x 5cm.										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.081,74

Fornecedor : 20560 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 002523 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0008-01	MICROPORE 25MM X 10MT	UN	008315	2025	E00001 /2025			06.09.00	1.000,000	1,7300	1.730,00
099.01012.0002-01	ELETRODO P/ECG C/GEL ADULTO DESC.	UN	008316	2025	E00001 /2025			06.09.00	20.000,000	0,1900	3.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.530,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002524 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.5658-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1LT	UN	008314	2025	E00001 /2025			06.09.00	40,000	5,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002525 2025 Data: 30/04/2025

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	008313	2025	E00056 /2024			06.09.00	8.000,000	0,1199	959,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 959,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 167

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 002526 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	008311 2025	E00056	/2024		06.09.00	5.000,000	0,5600	2.800,00
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK	UN	008312 2025	E00056	/2024		06.09.00	32.000,000	0,1000	3.200,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 002527 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	008310 2025	E00070	/2024		06.09.00	30.000,000	0,2300	6.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00

Fornecedor : 22057 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002528 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00480.0005-01	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N.06	UN	008308 2025	E00001	/2025		06.09.00	100,000	1,2000	120,00
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	008309 2025	E00001	/2025		06.09.00	200,000	1,4700	294,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	414,00

Fornecedor : 20231 RS INSUMOS DE SAUDE LTDA
 Pedido : 002529 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0005-01	LAMINA BISTURI N11	UN	008307 2025	E00049	/2024		06.09.00	500,000	0,3000	150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002530 2025 Data: 30/04/2025

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	008306 2025	E00001	/2025		06.09.00	200,000	4,8000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 168

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002531 2025 Data: 30/04/2025

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	008305 2025	E00022 /2024		24.02.00	1.300,000	5,5830	7.257,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.257,90

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 002532 2025 Data: 30/04/2025

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	008392 2025	E00056 /2024		06.09.00	175,000	4,1000	717,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,50

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002533 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008393 2025	E00056 /2024		06.09.00	4.000,000	4,2800	17.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.120,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002534 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008394 2025	E00070 /2024		06.09.00	4.000,000	3,5900	14.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.360,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002535 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 169

020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	008395 2025	E00056 /2024	06.09.00	120,000	5,2800	633,60
-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,60

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002536 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. 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 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, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-	KG	008450 2025	E00028 /2024		06.09.00	20,000	15,4900	309,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 170

QUIDO.

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

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

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

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	008451	2025	E00028 /2024	06.09.00	300,000	26,7700	8.031,00
<p>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 INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p>									
<p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, 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 GA-</p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 171

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

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.340,80

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002537 2025 Data: 30/04/2025

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 INSPE-	KG	008452	2025	E00028 /2024			06.09.00	300,000	26,7700	8.031,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 172

CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.031,00

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 002538 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 173

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	008441	2025	E00026 /2024	06.09.00	500,000	20,8000	10.400,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 002539 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	008442	2025	E00026 /2024	06.09.00	200,000	0,2700	54,00	
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) Grampos Para Grampeador Padrao 26/6 Escritorio (50000, Aco galvanizado.	CX	008443	2025	E00026 /2024	06.09.00	150,000	2,9000	435,00	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,00

Fornecedor : 21588 RSUL LTDA
Pedido : 002540 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL ponta redonda muito resistente,possibilita uma escrita firme,cores vivas,recarregavel e facil de apagar.	UN	008444	2025	E00026 /2024	06.09.00	100,000	1,1500	115,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 21639 PARANA MED COM. ATAC. DE EQUIP. MED.HOSP.LTDA
Pedido : 002541 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE-	PAR	008391	2025	E00039 /2024	06.09.00	150,000	5,0700	760,50	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 174

RIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002543 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEENHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO	PCT	008387 2025	E00043 /2024		0000013046 2025	23.02.00		100,000	3,2900	329,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 175

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 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 002544 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA	PCT	008388 2025	E00043	/2024	0000013048	2025	23.02.00	50,000	3,2900	164,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 176

CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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 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 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002545 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEAMAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.	PCT	008389	2025	E00043 /2024	0000013047	2025	23.02.00	50,000	3,2900	164,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 177

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002546 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEAMAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONT	PCT	008390 2025	E00043 /2024		23.02.00	50,000	3,2900	164,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 178

ENHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 179

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,50

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 002547 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9937-01	FILTRO EXTERNO COD. 4M8047	PC	008396 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	319,0000	2.552,00
011.00001.9938-01	FILTRO INTERNO COD. 5S1285	PC	008397 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	255,0000	2.040,00
011.00002.0769-01	FILTRO AR EXT. COD. 79043778	PC	008398 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	279,0000	558,00
011.00002.0770-01	FILTRO AR INT. COD. 7904379	PC	008399 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	179,0000	358,00
011.00002.0840-01	FILTRO D'AGUA COD. 75208896	PC	008400 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	179,0000	1.074,00
011.00002.0841-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD. 75285999	PC	008401 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	138,0000	828,00
011.00002.0842-01	FILTRO AR INTERNO COD. 79043779	PC	008402 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	174,0000	1.044,00
011.00002.0843-01	FILTRO TRANSMISSAO COD. 215-502	PC	008403 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	75,0000	450,00
011.00002.0845-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD. 75208272	PC	008404 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00002.0846-01	FILTRO DECANTADOR COD. 75208274	PC	008405 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	209,0000	1.254,00
011.00002.0851-01	FILTRO HID. COD. 73125853	PC	008406 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	168,0000	336,00
011.00002.0935-01	FILTRO OLEO COD. D52932	PC	008407 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	127,0000	508,00
099.00119.4566-01	FILTRO AR CONDICIONADO COD 332/A9113	PC	008408 2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	895,0000	895,00
099.00119.4567-01	FILTRO AR CONDICIONADO COD 332/F8191	PC	008409 2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	740,0000	740,00
099.00571.7937-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD 320/A7120	PC	008410 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	740,0000	1.480,00
099.00571.7938-01	FILTRO COMBUS TIVEL COD 320/A7170	PC	008411 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	544,0000	1.088,00
099.00571.7939-01	FILTRO OLEO MOTOR COD 320/B4420	PC	008412 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	555,0000	1.110,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.483,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 002548 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9788-01	ANEL COD 9F3823	PC	008413 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	42,0000	252,00
011.00001.9789-01	ANEL COD. 1M4169	PC	008414 2025	E00075 /2024		24.04.00	24,000	95,0000	2.280,00
011.00001.9791-01	ANEL COD. 4S5816	PC	008415 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	128,0000	768,00
011.00001.9793-01	ANEL TEFLON COD 8S3371	PC	008416 2025	E00075 /2024		24.04.00	10,000	119,0000	1.190,00
011.00001.9801-01	ANEL COD. 8M4986	PC	008417 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	22,0000	132,00
011.00001.9802-01	ANEL COD. 9M4618	PC	008418 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	29,0000	174,00
011.00001.9803-01	ANEL COD. 2M3818	PC	008419 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	92,0000	552,00
011.00001.9936-01	HELICE COD. 7S0542	PC	008420 2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	719,0000	719,00
011.00001.9944-01	CILINDRO COD. 4V5414	PC	008421 2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	2.899,0000	2.899,00
051.00046.0130-01	ANEL COD. 8M4989	PC	008422 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	25,0000	150,00
051.00046.0131-01	ANEL COD. 8M4446	PC	008423 2025	E00075 /2024		24.04.00	12,000	22,0000	264,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 180

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
 Pedido : 002549 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6913-01	LAMINA LARGA 13F	PC	008424 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	725,9000	1.451,80
011.00002.6914-01	PARAFUSO DA LAMINA COD 3F5108	PC	008425 2025	E00075 /2024		24.04.00	52,000	7,6000	395,20
011.00002.6915-01	PORCA COD 4K0367	PC	008426 2025	E00075 /2024		24.04.00	52,000	4,6000	239,20
011.00002.6916-01	TIRA BRONZE COD 381601244	PC	008427 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	150,0000	1.200,00
011.00002.6917-01	PLACA DE MONTAGEM COD 381600374	PC	008428 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	250,0000	2.000,00
011.00002.6918-01	SULCO COD 381601244	PC	008429 2025	E00075 /2024		24.04.00	6,000	225,0000	1.350,00
011.00002.6920-01	REPARO CILINDRO ELEVACAO COD 803079212	PC	008430 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	255,2000	1.020,80
011.00002.6921-01	ROLAMENTO COD 800515289	PC	008431 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	145,6000	582,40
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.239,40

Fornecedor : 22137 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002551 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7739-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS LISO	UN	008436 2025	E00014 /2025		24.04.00	2,000	1.454,0000	2.908,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.908,00

Fornecedor : 22137 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002552 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7739-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS LISO	UN	008437 2025	E00014 /2025		24.04.00	18,000	1.454,0000	26.172,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.172,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 002553 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7729-01	PNEU 900/20 LISO	UN	008438 2025	E00014 /2025		24.04.00	10,000	1.078,0000	10.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 181

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 002554 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7731-01	PNEU 1000/20 LISO	UN	008439 2025	E00014 /2025		24.04.00	10,000	1.319,0000	13.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.190,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 002555 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7740-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS BORRACHUDO	UN	008440 2025	E00014 /2025		24.04.00	18,000	1.600,0000	28.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.800,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002556 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8111-01	POLIA ALTERNADOR RD LIVRE S10 COD.81875	PC	008526 2025	S01297 /2025		05.01.00	1,000	257,0000	257,00
011.00002.8112-01	ROLAMENTO ALTERNADOR COD.153	PC	008527 2025	S01297 /2025		05.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00002.8113-01	ROLAMENTO ALTERNADOR COD.85645	PC	008528 2025	S01297 /2025		05.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.8114-01	REGULADOR VOLTAGEM 12V ALT GM S10 COD.80394	PC	008529 2025	S01297 /2025		05.01.00	1,000	339,0000	339,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	689,00

Fornecedor : 04179 AUTO ELETRICA MARANATA LTDA
 Pedido : 002558 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8104-01	CARCACA COM BOBINA	PC	008531 2025	S01299 /2025		24.11.00	1,000	350,0000	350,00
011.00002.8105-01	BENDIX 105	PC	008532 2025	S01299 /2025		24.11.00	1,000	201,0000	201,00
011.00002.8106-01	JOGO DE REPARO	PC	008533 2025	S01299 /2025		24.11.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.8107-01	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	PC	008534 2025	S01299 /2025		24.11.00	3,000	15,0000	45,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	616,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002560 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 182

011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	008537	2025	S01301 /2025	24.04.00	8,000	2,8600	22,88
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	008543	2025	S01301 /2025	24.04.00	2,000	11,2600	22,52
011.00001.7039-01	PORCA TORQUE 1/2 UNF	PC	008541	2025	S01301 /2025	24.04.00	2,000	4,3500	8,70
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	008539	2025	S01301 /2025	24.04.00	2,000	4,9600	9,92
011.00001.8062-01	DESLIZANTE DIANT FORD COD. DE01	PC	008545	2025	S01301 /2025	24.04.00	2,000	67,8000	135,60
011.00002.8117-01	ARRUELA LISA 1/2 ARL/2	PC	008536	2025	S01301 /2025	24.04.00	4,000	2,1200	8,48
011.00002.8118-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X4.1/2 8.8 UNF	PC	008540	2025	S01301 /2025	24.04.00	2,000	5,4200	10,84
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	008544	2025	S01301 /2025	24.04.00	1,000	263,3500	263,35
032.00351.8985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40MM	PC	008538	2025	S01301 /2025	24.04.00	8,000	4,7000	37,60
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	008542	2025	S01301 /2025	24.04.00	2,000	1,5600	3,12

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

523,01

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002562 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8139-01	COTOVELO MACHO 6 X 1/4	PC	008547	2025	S01303 /2025		24.04.00	1,000	4,9500	4,95
011.00002.8140-01	VALVULA SOLENOIDE 3/2V 1/4 NPT 24VCC	PC	008548	2025	S01303 /2025		24.04.00	1,000	232,5000	232,50
011.00002.8141-01	CHAVETA RETA 1/4 X 1 1/4	PC	008549	2025	S01303 /2025		24.04.00	2,000	13,2500	26,50
011.00002.8142-01	CONEXAO RETA MACHO 6 X 1/4	PC	008550	2025	S01303 /2025		24.04.00	1,000	4,0300	4,03

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

267,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002563 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8143-01	FILTRO CAV 296 MF 50/65X	PC	008551	2025	S01304 /2025		24.04.00	2,000	37,5000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

75,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002564 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8134-01	TEE GALV.3/4 COD.01888	PC	008552	2025	S01305 /2025		24.04.00	1,000	12,9000	12,90
011.00002.8135-01	NIPLA GALV.3/4 COD.00110	PC	008553	2025	S01305 /2025		24.04.00	2,000	7,2500	14,50
011.00002.8136-01	BUCHA GALV.1X3/4 COD.00461	PC	008554	2025	S01305 /2025		24.04.00	1,000	10,5000	10,50
011.00002.8137-01	ESPIGAO FIXO MACHO 3/4 X 3/4 COD.01583	PC	008555	2025	S01305 /2025		24.04.00	2,000	15,9500	31,90
011.00002.8138-01	ABRACADEIRA FENDA 16X27 FT.14,5MM COD.72607	PC	008556	2025	S01305 /2025		24.04.00	2,000	2,0400	4,08

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 183

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002565 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8123-01	ELETRODO OM-13 2,50	PC	008558 2025	S01306 /2025		24.04.00	1,000	54,9000	54,90
011.00450.0068-01	ELETRODO OM 18 3,25MM	KG	008557 2025	S01306 /2025		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	109,90

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002566 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1485-01	LUVA VAQUETA PETROLEIRA	PAR	008562 2025	S01309 /2025		06.09.00	100,000	15,5000	1.550,00
071.00059.0008-01	LUVA NITRILON	PAR	008561 2025	S01309 /2025		06.09.00	100,000	10,5000	1.050,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 002569 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	008564 2025	S01311 /2025		24.05.00	8.000,000	2,3400	18.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.720,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002570 2025 Data: 30/04/2025

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 LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM	PCT	008453 2025	E00043 /2024		06.09.00	80,000	2,7000	216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 184

PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE ANTE 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
 Pedido : 002571 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	008454	2025	E00020 /2024			06.04.00	600,000	1,0200	612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 002572 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	008455	2025	E00020 /2024			06.04.00	48,000	37,2000	1.785,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,60

Fornecedor : 19233 TECHPHARMA HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 002573 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 185

021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	008456	2025	E00020 /2024	06.04.00	100,000	58,3300	5.833,00
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.833,00

Fornecedor : 20872 ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA

Pedido : 002574 2025 Data: 30/04/2025

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

021.00074.0100-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 CANETA	UN	008457	2025	E00020 /2024	06.04.00	84,000	44,9500	3.775,80
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.775,80

Fornecedor : 21833 CM HOSPITALAR S.A

Pedido : 002575 2025 Data: 30/04/2025

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

021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	008458	2025	E00020 /2024	06.04.00	100,000	22,0400	2.204,00
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.204,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002576 2025 Data: 30/04/2025

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

020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	008459	2025	E00020 /2024	06.04.00	1.000,000	1,2000	1.200,00
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	008460	2025	E00020 /2024	06.04.00	5.000,000	1,4000	7.000,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002577 2025 Data: 30/04/2025

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

021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	008461	2025	E00020 /2024	06.04.00	600,000	0,1000	60,00
-------------------	---------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	-------

021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG.	CAP	008462	2025	E00020 /2024	06.04.00	600,000	0,9500	570,00
-------------------	----------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

	CAIXA COM 14 CAPSULAS								
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

021.01229.0003-01	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	COM	008463	2025	E00020 /2024	06.04.00	810,000	1,2400	1.004,40
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	008464	2025	E00020 /2024	06.04.00	560,000	3,1700	1.775,20
-------------------	--------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	008465	2025	E00020 /2024	06.04.00	600,000	3,3000	1.980,00
-------------------	--------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.389,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 186

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 002578 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	008466 2025	E00069 /2024		06.04.00	180,000	8,3000	1.494,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.494,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002579 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01057.0004-01	ARIPIPIRAZOL 10MG	COM	008467 2025	E00007 /2025		06.04.00	600,000	0,3685	221,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	221,10

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 002580 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0013-01	FITA MICROPOROSA 12MM X 10 M	UN	008468 2025	E00001 /2025		06.09.00	100,000	1,5500	155,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	008469 2025	E00001 /2025		06.09.00	800,000	1,1900	952,00
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	008470 2025	E00001 /2025		06.09.00	300,000	0,2300	69,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	008471 2025	E00001 /2025		06.09.00	300,000	0,2300	69,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.245,00

Fornecedor : 21749 CLEBER TADEU BRIDI
 Pedido : 002581 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM Confeccionada com fios de algodao,tecido com textu ra macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies.Material Lavavel e duravel Limpa sem deixar fiapo,riscos ou marcas ideal para superficies delicadas Sustentavel,economico e super macia Super macia	UN	008472 2025	E00046 /2024		06.09.00	1.000,000	0,9300	930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 187

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 002582 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	008473 2025	E00046	/2024		06.09.00	200,000	9,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.800,00

Fornecedor : 19354 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002583 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	008474 2025	E00046	/2024		06.09.00	1.000,000	7,1300	7.130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 188

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.130,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002584 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	008475	2025	E00046 /2024		06.09.00	600,000	7,2900	4.374,00
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	008476	2025	E00046 /2024		06.09.00	1.000,000	0,4850	485,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.859,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002586 2025 Data: 30/04/2025

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	008569	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.3622-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	008581	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.9479-01	BRONZINA DE MANCAL VW 1.4	PC	008567	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	252,0000	252,00
011.00002.7197-01	BRONZINA DE BIELA KOMBI 1.4	PC	008566	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	355,0000	355,00
011.00002.7199-01	ELIMINA JUNTA KOMBI 1.4	PC	008568	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.7201-01	JOGO DE JUNTA KOMBI 1.4	PC	008570	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	572,0000	572,00
011.00002.7202-01	KIT PISTAO KOMBI 1.4	PC	008572	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	1.955,0000	1.955,00
011.00002.7203-01	RETENTOR DA POLIA KOMBI 1.4	PC	008574	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7204-01	RETENTOR DE VALVULA KOMBI 1.4	PC	008575	2025	S01312 /2025		05.01.00	8,000	10,0000	80,00
011.00002.7205-01	RETENTOR DO COMANDO KOMBI 1.4	PC	008576	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7206-01	RETENTOR DO VOLANTE KOMBI 1.4	PC	008577	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	864,0000	864,00
011.00002.7208-01	SUPORTE SENSOR DE TEMPERATURA KOMBI 1.4	PC	008579	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	137,0000	137,00
011.00002.8010-01	BOMBA DE OLEO KOMBI 1.4	PC	008565	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	456,0000	456,00
011.00002.8011-01	TAMPA OLEO VW 1.4	PC	008582	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	008571	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	008580	2025	S01312 /2025		05.01.00	1,000	790,0000	790,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 189

037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML.	UN	008578	2025	S01312 /2025	05.01.00	2,000	60,0000	120,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	008573	2025	S01312 /2025	05.01.00	4,000	45,0000	180,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.286,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002587 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7724-01	PNEU 225/65R16C	UN	008477	2025	E00014 /2025		23.02.00	9,000	414,0000	3.726,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.726,00	

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002588 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7724-01	PNEU 225/65R16C	UN	008478	2025	E00014 /2025		23.02.00	1,000	414,0000	414,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,00	

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002589 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7725-01	PNEU 225/75R16C	UN	008479	2025	E00014 /2025		23.02.00	9,000	500,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00	

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002590 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7725-01	PNEU 225/75R16C	UN	008480	2025	E00014 /2025		23.02.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00	

Fornecedor : 20595 CFX DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002591 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 190

011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	008519	2025	E00014 /2025	23.02.00	9,000	340,0000	3.060,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 20595 CPX DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002592 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	008520	2025	E00014 /2025		24.04.00	18,000	340,0000	6.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002593 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7770-01	PNEU 17.5-25 G-2 L-2	UN	008481	2025	E00014 /2025		24.04.00	4,000	2.900,0000	11.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.600,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002594 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7771-01	PNEU 17.5-25 E-3 L-3	UN	008482	2025	E00014 /2025		24.04.00	4,000	3.000,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002595 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7798-01	CAMARA DE AR 1000-20	UN	008483	2025	E00014 /2025		24.04.00	80,000	120,0000	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 002596 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0499-01	CAMARA DE AR 17.5-25	UN	008484	2025	E00014 /2025		24.04.00	18,000	250,0000	4.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 191

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002597 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7822-01	CAMARA DE AR 20.5-25	UN	008485 2025	E00014 /2025		24.04.00	4,000	500,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002598 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7834-01	CAMARA DE AR 750-16 BICO DE FERRO	UN	008486 2025	E00014 /2025		24.04.00	9,000	61,5800	554,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,22

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002599 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7834-01	CAMARA DE AR 750-16 BICO DE FERRO	UN	008487 2025	E00014 /2025		24.04.00	1,000	61,5800	61,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,58

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002600 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7839-01	CAMARA DE AR 900-20	UN	008488 2025	E00014 /2025		24.04.00	40,000	109,5100	4.380,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,40

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002601 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00351.0001-01	PROTETOR ARO 20	UN	008490 2025	E00014 /2025		24.04.00	27,000	42,9400	1.159,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 192

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.159,38

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002602 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00351.0001-01	PROTETOR ARO 20	UN	008491 2025	E00014 /2025		24.04.00	3,000	42,9400	128,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,82

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002603 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00351.0220-01	PROTETOR ARO 16	PC	008492 2025	E00014 /2025		24.04.00	6,000	29,6200	177,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,72

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002604 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7840-01	CAMARA DE AR KM 24	UN	008493 2025	E00014 /2025		24.04.00	2,000	245,3300	490,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,66

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002605 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.1938-01	PROTETOR ARO 24	PC	008494 2025	E00014 /2025		24.04.00	2,000	93,5400	187,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,08

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002606 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.1938-01	PROTETOR ARO 24	PC	008489 2025	E00014 /2025		24.02.00	9,000	93,5400	841,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 193

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,86

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
 Pedido : 002607 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0980-01	RETENTOR COD. 7K9210	PC	008495 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	124,2500	994,00
011.00002.0981-01	RETENTOR COD. 5P0066	PC	008496 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	60,1300	481,04
011.00002.0991-01	KIT REPARO COD. 1S1838	PC	008497 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	244,2300	488,46
011.00002.0993-01	VALVULA PEDAL COD. 4D2287	PC	008498 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	549,2200	1.098,44
011.00002.0995-01	CRUZETA CARDAN COD. 7K0442	PC	008499 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	321,2300	1.284,92
011.00002.0996-01	CRUZETA CARDAN COD. 2V7153	PC	008500 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	383,9500	1.535,80
011.00002.0997-01	FLANGE DA CRUZETA COD. 7K0449	PC	008501 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	524,0200	1.048,04

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,70

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
 Pedido : 002609 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1283-01	KIT REPARO COD. 75220700	PC	008504 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	398,6000	797,20
011.00002.1284-01	KIT REPARO COD. 75220797	PC	008505 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	348,6000	1.394,40
011.00002.1287-01	CALCO COD. 75237665	PC	008506 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	112,0000	896,00
011.00002.1295-01	PLACA DE TRAVA COD. 75248934	PC	008507 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	17,6000	140,80
011.00002.1312-01	KIT REPARO COD. 75288868	PC	008508 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	345,6000	691,20
011.00002.1313-01	KIT REPARO COD. 75288869	PC	008509 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	322,5000	645,00
011.00002.1314-01	KIT REPARO COD. 75288870	PC	008510 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	355,5000	711,00
011.00002.1315-01	KIT REPARO COD. 75288901	PC	008511 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	348,6000	697,20
011.00002.1364-01	ANEL DA FLANGE COD. 8603219	PC	008512 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	115,6000	924,80
011.00002.1379-01	PINO MESTRE COD. 87447422	PC	008513 2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	648,6000	1.297,20
011.00002.1383-01	PLAQUETA COD. 87625342	PC	008514 2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	205,0600	1.640,48

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.835,28

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 002611 2025 Data: 30/04/2025

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	008320 2025	S01295 /2025		24.01.00	130,000	6,7000	871,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	008322 2025	S01295 /2025		24.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	008317 2025	S01295 /2025		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	008328 2025	S01295 /2025		24.01.00	12,000	53,0000	636,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	008326 2025	S01295 /2025		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	008327 2025	S01295 /2025		24.01.00	12,000	56,0000	672,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 194

053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	008319	2025	S01295 /2025	24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	008324	2025	S01295 /2025	24.01.00	12,000	60,0000	720,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	008325	2025	S01295 /2025	24.01.00	11,000	60,0000	660,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	008318	2025	S01295 /2025	24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	008323	2025	S01295 /2025	24.01.00	15,000	60,0000	900,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	008321	2025	S01295 /2025	24.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.489,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 002613 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9949-01	CUBO RODA TRASEIRO COD. 73125090	PC	008590	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	4.690,0000	4.690,00
011.00001.9974-01	REPARO DIRECAO COD. 3065112	PC	008591	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	195,0000	390,00
011.00001.9975-01	JUNTA COD. 73127131	PC	008592	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	27,0000	54,00
011.00001.9976-01	CALCO COD. 73134353	PC	008593	2025	E00075 /2024		24.04.00	50,000	2,9000	145,00
011.00001.9977-01	ESPAÇADOR COD. 70634440	PC	008594	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	139,5000	558,00
011.00001.9978-01	LUVA COD. 75213805	PC	008595	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	37,0000	148,00
011.00001.9979-01	RESPIRO COD. 73021062	PC	008596	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	89,0000	356,00
011.00001.9981-01	ANEL COD. 70653846	PC	008597	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	24,5000	98,00
011.00001.9986-01	PARAFUSO COD. 70927475	PC	008598	2025	E00075 /2024		24.04.00	20,000	2,9000	58,00
011.00001.9987-01	CHAVETA COD. 73132641	PC	008599	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	44,2000	88,40
011.00001.9989-01	ARRUELA COD. 70605918	PC	008600	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	34,6000	69,20
011.00001.9990-01	ANEL COD. 73133084	PC	008601	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	23,5000	94,00
011.00001.9991-01	PARAFUSO COD. 70920574	PC	008602	2025	E00075 /2024		24.04.00	20,000	3,4000	68,00
011.00001.9992-01	TAMBOR COD. 75239787	PC	008603	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	909,0000	3.636,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.452,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 002614 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008604	2025	E00051 /2024		24.04.00	2.350,000	5,4470	12.800,45
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008605	2025	E00051 /2024		24.04.00	910,000	3,7110	3.377,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.177,46

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 002615 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008607	2025	E00051 /2024		06.04.00	300,000	5,4470	1.634,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008608	2025	E00051 /2024		06.04.00	1.500,000	3,7110	5.566,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 195

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002616 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008609	2025	E00051 /2024			22.01.00	90,000	5,4470	490,23
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008610	2025	E00051 /2024			22.01.00	130,000	3,7110	482,43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 972,66

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002617 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008611	2025	E00051 /2024			23.02.00	500,000	3,7110	1.855,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.855,50

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002618 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008612	2025	E00051 /2024			25.01.00	80,000	5,4470	435,76
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008613	2025	E00051 /2024			25.01.00	70,000	3,7110	259,77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,53

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002619 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008619	2025	E00051 /2024			06.09.00	250,000	5,4470	1.361,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008620	2025	E00051 /2024			06.09.00	80,000	3,7110	296,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.658,63

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002620 2025 Data: 30/04/2025

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 196

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008614	2025	E00051 /2024	22.02.00	140,000	5,4470	762,58
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008615	2025	E00051 /2024	22.02.00	1.600,000	3,7110	5.937,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.700,18

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002621 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008606	2025	E00051 /2024		24.12.00	60,000	5,4470	326,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	326,82	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002622 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008616	2025	E00051 /2024		05.01.00	1.120,000	5,4470	6.100,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.100,64	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002623 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008617	2025	E00051 /2024		24.11.00	110,000	5,4470	599,17
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008618	2025	E00051 /2024		24.11.00	50,000	3,7110	185,55
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	784,72	

Fornecedor : 21377 MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002624 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0005-01	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS 2,00 DE ALTURA EM ARMACAO TUBULAR, ESMALTADO NA COR BRANCO.	UN	008621	2025	E00017 /2024		06.09.00	3,000	462,0000	1.386,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.386,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 197

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002625 2025 Data: 30/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8119-01	ARRUELA DE TRAVA 50 COD.07832	PC	008584 2025	S01314 /2025		24.04.00	1,000	9,7100	9,71
011.00002.8120-01	PORCA CASTELO 1 1/2 COD.3616	PC	008585 2025	S01314 /2025		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.8121-01	PORCA TRAVA COD.4504	PC	008586 2025	S01314 /2025		24.04.00	1,000	145,3100	145,31
011.00002.8122-01	PORCA DE FIXACAO COD.7831	PC	008587 2025	S01314 /2025		24.04.00	1,000	68,2400	68,24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

263,26

1092 Itens Mostrados no Total

0470 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

3.850.635,12