



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 1

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

Pedido : 002627 2025 Data: 07/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.8552-01 | GRAMPO DE MOLA 5/8X82X300 | PC | 008654 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 16,2800 | 32,56 |
| 011.00001.9597-01 | PORCA DUPLA 5/8 UNF | PC | 008653 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 6,1200 | 24,48 |
| 011.00002.1812-01 | BUCHA DA MOLA TRASEIRA COD.3423 | PC | 008660 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 33,0800 | 132,32 |
| 011.00002.8133-01 | BUCHA DIANT VW 6-90 BU12 | PC | 008657 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 39,8400 | 39,84 |
| 011.00020.3230-01 | MOLA TRASEIRA 326/1 | PC | 008661 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 846,7200 | 846,72 |
| 011.00141.0079-01 | PORCA 12X9 | PC | 008658 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 2,1700 | 2,17 |
| 011.00237.0342-01 | PINO DE CENTRO 10X4 CB | PC | 008659 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 9,8800 | 9,88 |
| 011.00237.0584-01 | PORCA TORQUE 16MM MB | PC | 008655 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 4,3400 | 17,36 |
| 011.00237.0585-01 | PINO DA MOLA DIANT. VW 16MM X 130 COD. PI01 | PC | 008656 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 19,3500 | 77,40 |
| 037.00365.0052-01 | PORCA DUPLA 18MM | PC | 008652 2025 | S01323 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 6,7600 | 27,04 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.209,77 |

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 002629 2025 Data: 07/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.7882-01 | BUCHA BIELA VW AR BG019 | PC | 008637 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| 011.00001.7883-01 | B.BIELA VW AR 0,50 BB121 | PC | 008635 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 011.00002.2146-01 | CORREIA ALTERNADOR VW AR 1.3/1.6 AVX10X98LA | PC | 008650 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 011.00002.7554-01 | BUCHA COMANDO VW AR STD EC084 | PC | 008644 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 212,6400 | 212,64 |
| 011.00002.8125-01 | B.MANCAL VW AR 0,25X2,50 BC264 | PC | 008636 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 235,2100 | 235,21 |
| 011.00002.8127-01 | KIT PLUS MOTOR VW 1600 | PC | 008638 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 715,2000 | 2.860,80 |
| 011.00002.8128-01 | FILTRO COMBUSTIVEL VW 1600 | PC | 008641 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 011.00002.8129-01 | COMANDO DE VALVULAS VW AR 1600 STD | PC | 008642 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 389,0000 | 389,00 |
| 011.00002.8130-01 | ANEL DE COMPENSACAO VW A AR CAMISA 1,00MM | PC | 008643 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 24,0000 | 96,00 |
| 011.00237.0718-01 | CABECOTE VW KOMBI 1.6 AR | PC | 008647 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 750,0000 | 1.500,00 |
| 011.00237.0885-01 | BOMBA DE OLEO VW KOMBI 1.6 AR | PC | 008639 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 158,3200 | 158,32 |
| 032.00606.0025-01 | FLANGE RECUPERAR MANCAL VW | PC | 008645 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 115,2000 | 115,20 |
| 034.00003.0156-01 | ARRUELA DE ENCOSTO VW 1600 | PC | 008634 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| 034.00321.0002-01 | RETENTOR POLIA VW | PC | 008646 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 034.00398.0022-01 | TUCHO VALVULAS VW | PC | 008649 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 8,000 | 42,5600 | 340,48 |
| 037.00362.0454-01 | OLEO 20W50 | LT | 008640 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 3,000 | 35,0000 | 105,00 |
| 099.00165.0003-01 | VELA IGNICAO | PC | 008648 2025 | S01321 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 35,2000 | 140,80 |
| 0017 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.446,95 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 2

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

Pedido : 002631 2025 Data: 07/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.1219-01 | MANGUEIRA 1 AGUABRUTA PRETA 300LBS | PC | 008625 2025 | S01319 /2025 | | 24.04.00 | 30,000 | 40,9000 | 1.227,00 |
| 011.00237.1220-01 | MANGUEIRA 1/2 LAVAR AUTOS 1000/150 | PC | 008626 2025 | S01319 /2025 | | 24.04.00 | 25,000 | 19,6000 | 490,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.717,00 |

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA

Pedido : 002632 2025 Data: 07/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00018.0034-01 | FILTRO DE OLEO - KOMBI | UN | 008589 2025 | S01315 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 037.00362.1009-01 | OLEO 15W40 | FRS | 008588 2025 | S01315 /2025 | | 06.09.00 | 3,500 | 30,0000 | 105,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 140,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002633 2025 Data: 07/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00020.0037-01 | LEITE NUTREN SENIOR SUPLEMENTO PARA USO ORAL HIPERPROTEICO PARA MANUT ENCAO OU RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICIONAL ACIMA DE 20% DE PROTEINA SEM SABOR EM PO,EM LATA COM NO MINIMO 350G | UN | 008624 2025 | S01318 /2025 | | 06.09.00 | 100,000 | 140,0000 | 14.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 14.000,00 |

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

Pedido : 002634 2025 Data: 07/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00600.0003-01 | TONER HP LASER 432 | UN | 008632 2025 | S01320 /2025 | | 23.02.00 | 5,000 | 180,0000 | 900,00 |
| 037.00601.0003-01 | TONER HP COMPATIVEL 258X SEM CHIP | UN | 008633 2025 | S01320 /2025 | | 23.02.00 | 55,000 | 180,0000 | 9.900,00 |
| 063.00021.4578-01 | TONNER CF226X | CAT | 008628 2025 | S01320 /2025 | | 23.02.00 | 20,000 | 190,0000 | 3.800,00 |
| 068.00003.0021-01 | CARTUCHO TONNER CF283A | PC | 008631 2025 | S01320 /2025 | | 23.02.00 | 22,000 | 60,0000 | 1.320,00 |
| 068.00003.0427-01 | CARTUCHO TONNER TRCE 285A | CAT | 008630 2025 | S01320 /2025 | | 23.02.00 | 21,000 | 60,0000 | 1.260,00 |
| 068.00003.1048-01 | CARTUCHO HP CF-226A | UN | 008627 2025 | S01320 /2025 | | 23.02.00 | 10,000 | 130,0000 | 1.300,00 |
| 068.00003.1081-01 | CARTUCHO BROTHER TN 3472 | UN | 008629 2025 | S01320 /2025 | | 23.02.00 | 5,000 | 120,0000 | 600,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 3

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.080,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 002637 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 008675 2025 | S01327 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 037.00362.4454-01 | OLEO 5W30 | LT | 008674 2025 | S01327 /2025 | | 24.04.00 | 4,000 | 45,0000 | 180,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002639 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 008703 2025 | E00051 /2024 | | 05.01.00 | 1.800,000 | 5,8100 | 10.458,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.458,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 002641 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00001.0007-01 | COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS, PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA- BOR: 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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA | KG | 008686 2025 | E00028 /2024 | | 24.11.00 | 3.000,000 | 15,9900 | 47.970,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 4

ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E 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 | KG | 008687 2025 | E00028 /2024 | 24.11.00 | 3.000,000 | 18,5800 | 55.740,00 |
| | DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 5

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

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

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

052.00002.0057-01

CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF

KG 008688 2025 E00028 /2024

24.11.00

2.000,000

29,9800

59.960,00

DESCRICAÇÃO: DEVERÁ SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 6

3X3X3CM. IQF

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 7

TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163.670,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 002644 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.1436-01 | FILTRO HIDRAULICO COD. 1300R010BN4HC | PC | 008692 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 295,6900 | 591,38 |
| 011.00002.1437-01 | FILTRO DE AR EXT COD. AF25270 | PC | 008693 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 303,0600 | 606,12 |
| 011.00002.1438-01 | FILTRO AR INTERNO COD. AF25271 | PC | 008694 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 281,5500 | 563,10 |
| 011.00002.1439-01 | FILTRO INTERNO COD. Y113200X150W | PC | 008695 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 281,5500 | 563,10 |
| 011.00002.1440-01 | FILTRO COMBUSTIVEL SEP AGUA COD. F076B001 | PC | 008696 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 4,000 | 295,6900 | 1.182,76 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.506,46

Fornecedor : 19584 CRISTIANI SEVERINO DA SILVA 36788321809
Pedido : 002645 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8108-01 | AMORTECEDOR ORIGINAL PLATAFORMA | PC | 008723 | 2025 | S01334 /2025 | | 24.04.00 | 2,000 | 930,0000 | 1.860,00 |
| 011.00002.8109-01 | KIT DE BUCHAS | PC | 008724 | 2025 | S01334 /2025 | | 24.04.00 | 2,000 | 160,0000 | 320,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002651 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0098-01 | LEITE NAN COMFOR 1 | LTA | 008699 | 2025 | S01330 /2025 | | 06.09.00 | 100,000 | 75,0000 | 7.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 8

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002652 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 008701 2025 | E00051 /2024 | | 06.04.00 | 1.000,000 | 5,8100 | 5.810,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.810,00 |

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 002653 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.1033-01 | FILTRO HIDRAULICO COD. 71102180 | PC | 008704 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 419,6800 | 839,36 |
| 011.00002.1034-01 | FILTRO TRANSMISSAO COD. 8603535 | PC | 008705 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 4,000 | 149,2100 | 596,84 |
| 011.00002.1035-01 | FILTRO AR CONDICIONADO COD. 330014A1 | PC | 008706 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 4,000 | 208,0900 | 832,36 |
| 011.00002.1036-01 | FILTRO AR EXT COD. 392120A1 | PC | 008707 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 4,000 | 149,0500 | 596,20 |
| 011.00002.1037-01 | FILTRO AR INT COD. 392121A1 | PC | 008708 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 4,000 | 49,0800 | 196,32 |
| 011.00002.1038-01 | FILTRO AR CABINE COD. TR30014 | PC | 008709 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 6,000 | 208,0900 | 1.248,54 |
| 011.00002.1039-01 | EXT FILTRO AR MOTOR COD. TR25492 | PC | 008710 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 6,000 | 149,0500 | 894,30 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.203,92 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002654 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 008702 2025 | E00051 /2024 | | 24.04.00 | 4.000,000 | 5,8100 | 23.240,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 23.240,00 |

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 002656 2025 Data: 09/05/2025

| 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 | 008712 2025 | S01332 /2025 | | 24.02.00 | 332,000 | 20,0000 | 6.640,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.640,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 9

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 002657 2025 Data: 09/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.1140-01 | FILTRO HIDRAULICO COD 11996150 | PC | 008713 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 143,5900 | 287,18 |
| 099.00571.7960-01 | FILTRO DE AR INTERNO COD 71101595 | PC | 008714 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 55,8300 | 55,83 |
| 099.00571.7961-01 | FILTRO DE AR EXT COD 71101596 | PC | 008715 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 70,5100 | 70,51 |
| 099.00571.7962-01 | FILTRO COMBUSTIVEL COD 71101915 | PC | 008716 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 47,4600 | 47,46 |
| 099.00571.7963-01 | FILTRO LUBRIFICANTE COD 71101726 | PC | 008717 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 80,7400 | 80,74 |
| 099.00571.7964-01 | FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO COD 9968353 | PC | 008718 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 138,7200 | 138,72 |
| 099.00571.7965-01 | FILTRO HIDRAULICO COD 86989733 | PC | 008719 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 454,2600 | 454,26 |
| 099.00571.7966-01 | FILTRO COMBUSTIVEL COD 75262694 | PC | 008720 | 2025 | E00075 /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 72,2500 | 72,25 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.206,95 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002659 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 008740 | 2025 | E00051 /2024 | | 24.11.00 | 100,000 | 5,8100 | 581,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 581,00 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002660 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.6258-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 008727 | 2025 | S01337 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 031.00366.9007-01 | FILTRO RACOR | PC | 008728 | 2025 | S01337 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 270,00 |

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 002661 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.1043-01 | CRUZETA COD. 87457067 | PC | 008742 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 2,000 | 222,9100 | 445,82 |
| 011.00002.1048-01 | RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO COD. 87457081 | PC | 008743 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 8,000 | 147,1500 | 1.177,20 |
| 011.00002.1049-01 | ADITIVO ANTI RUIDO COD. S7098 | PC | 008744 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 4,000 | 343,9500 | 1.375,80 |
| 011.00002.1057-01 | CRUZETA COD. 233094A1 | PC | 008745 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 2,000 | 100,2000 | 200,40 |
| 011.00002.1061-01 | VALVULA DE BLOQUEIO COD. 87747168 | PC | 008746 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 1,000 | 2.975,3000 | 2.975,30 |
| 011.00002.1075-01 | MANGUEIRA COD. 87460832 | PC | 008747 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 2,000 | 324,1700 | 648,34 |
| 011.00002.1082-01 | PINO PISTAO DIRECAO COD. 8605835 | PC | 008748 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 4,000 | 163,2600 | 653,04 |
| 011.00002.1083-01 | PINO PISTAO DIRECAO COD. 380583A2 | PC | 008749 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 4,000 | 65,1900 | 260,76 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------------------------------|-----------|
| 011.00002.1103-01 | LAMINA COD. 252604833 | PC | 008750 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 24.04.00 | 2,000 | 974,6000 | 1.949,20 |
| 037.00447.0070-01 | DENTE CAC DIANT COD 85801109 | PC | 008751 | 2025 | E00075 /2024 | 0000013371 | 2025 | 24.04.00 | 8,000 | 104,4700 | 835,76 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 10.521,62 |

Fornecedor : 22180 ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 002662 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.7471-01 | FILTRO COMBUSTIVEL 7 MICRON COD.320/A7170 | PC | 008666 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 233,7100 | 233,71 |
| 011.00001.7473-01 | ELEMENTO FILTRO OLEO HID.12 MICRON COD.32/925346 | PC | 008668 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 341,6200 | 341,62 |
| 011.00001.7474-01 | FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRON COD.581/R5206 | PC | 008667 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 144,7800 | 144,78 |
| 011.00001.7477-01 | ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 COD.332/A9113 | PC | 008673 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 189,2000 | 189,20 |
| 011.00001.7480-01 | OLEO AP EIXOS DIF. E FREIOS UMIDOS COD.4000/2220 | BAL | 008672 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 729,3400 | 729,34 |
| 011.00152.0189-01 | ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA | PC | 008665 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 354,6300 | 354,63 |
| 011.00237.1218-01 | FILTRO OLEO DO MOTOR - 320/B4420 | PC | 008664 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 124,8900 | 124,89 |
| 031.00021.0047-01 | JUNTA VEDACAO | PC | 008670 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 118,7600 | 118,76 |
| 033.00944.0006-01 | ELEMEN. FILTRO DE AR | PC | 008669 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 118,4100 | 118,41 |
| 037.00059.0147-01 | OLEO DO MOTOR 15W40 | BAL | 008671 | 2025 | S01326 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 597,1200 | 597,12 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.952,46 |

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

Pedido : 002664 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.7985-01 | CATRACA DE FREIO 2 FUROS CH14 B 6020 | PC | 008755 | 2025 | S01341 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |
| 036.00452.1559-01 | PEDAL ACELERADOR | PC | 008756 | 2025 | S01341 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 180,00 |

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

Pedido : 002665 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00104.0447-01 | ARLA 32 BALDE 20LT | PC | 008753 | 2025 | S01339 /2025 | | | 24.04.00 | 2,000 | 165,0000 | 330,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 330,00 |

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

Pedido : 002666 2025 Data: 12/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 11

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----|-------------|--------------|----------|--|-------|------------------------------------|--------|
| 011.00001.8967-01 | RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR | PC | 008754 2025 | S01340 /2025 | 24.04.00 | | 1,000 | 740,0000 | 740,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 740,00 |

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
 Pedido : 002672 2025 Data: 12/05/2025

| 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 | 008788 2025 | E00045 /2024 | | 24.01.00 | 1,000 | 833,0000 | 833,00 |
| 090.01007.0002-01 | ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA 30 LED'S | UN | 008789 2025 | E00045 /2024 | | 24.01.00 | 10,000 | 49,0000 | 490,00 |
| 099.00024.0023-01 | SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE. | UN | 008790 2025 | E00045 /2024 | | 24.01.00 | 17,000 | 14,7000 | 249,90 |
| 099.00208.0310-01 | PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR | UN | 008791 2025 | E00045 /2024 | | 24.01.00 | 10,000 | 19,6000 | 196,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.768,90 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002674 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.3845-01 | LONA DE FREIO DIANT/TRAS. | PC | 008793 2025 | S01344 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 228,0000 | 228,00 |
| 011.00002.7317-01 | REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 14 | PC | 008794 2025 | S01344 /2025 | | 05.01.00 | 64,000 | 0,2900 | 18,56 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 246,56 |

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 002675 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.1222-01 | VALVULA DO INJETOR | PC | 008795 2025 | S01345 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 800,0000 | 1.600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.600,00 |

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 002677 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00367.0531-01 | MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE. | M | 008801 2025 | S01348 /2025 | | 06.09.00 | 100,000 | 4,5000 | 450,00 |
| 054.00072.0021-01 | BANDEIJA DE INOX RETANGULAR | UN | 008799 2025 | S01348 /2025 | | 06.09.00 | 20,000 | 49,0000 | 980,00 |
| 066.00002.0010-01 | VENTILADOR DE MESA | UN | 008800 2025 | S01348 /2025 | | 06.09.00 | 15,000 | 135,0000 | 2.025,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 12

40 CM. OSCILANTE.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.455,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 002678 2025 Data: 12/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1222-01 | VALVULA DO INJETOR | PC | 008797 2025 | S01347 /2025 | | 05.01.00 | 3,000 | 800,0000 | 2.400,00 |
| 011.00237.1223-01 | SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA | PC | 008798 2025 | S01347 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA

Pedido : 002680 2025 Data: 13/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.7683-01 | PNEU 205/60R16 | UN | 008804 2025 | E00014 /2025 | | 22.02.00 | 16,000 | 414,0000 | 6.624,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.624,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002681 2025 Data: 13/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00046.0002-01 | AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml | GAR | 008805 2025 | E00052 /2024 | | 22.02.00 | 300,000 | 1,0900 | 327,00 |
| 051.00046.0006-01 | AGUA MINERAL EM COPO 200ML | UN | 008806 2025 | E00052 /2024 | | 22.02.00 | 120,000 | 0,5800 | 69,60 |
| 051.00046.0100-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE. | UN | 008807 2025 | E00052 /2024 | | 22.02.00 | 150,000 | 8,3900 | 1.258,50 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.655,10

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA

Pedido : 002682 2025 Data: 13/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.7676-01 | PNEU 195/65R15 | UN | 008808 2025 | E00014 /2025 | | 22.02.00 | 4,000 | 275,0000 | 1.100,00 |
| 011.00002.7696-01 | PNEU 215/65R16 H/T | UN | 008809 2025 | E00014 /2025 | | 22.02.00 | 12,000 | 360,0000 | 4.320,00 |
| 011.00002.7782-01 | PNEU 120.80-18 BORRACHUDO | UN | 008810 2025 | E00014 /2025 | | 22.02.00 | 3,000 | 300,0000 | 900,00 |
| 011.00002.7791-01 | PNEU 90.90-21 LISO | UN | 008811 2025 | E00014 /2025 | | 22.02.00 | 4,000 | 300,0000 | 1.200,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.520,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002684 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 008752 | 2025 | E00051 | /2024 | | 25.01.00 | 100,000 | 5,8100 | 581,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,00

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

Pedido : 002686 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.6628-01 | CONICO LISO PARAFUSO RODA 18MM | PC | 008813 | 2025 | S01352 | /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 011.00001.6629-01 | CONICO PRESSAO PARAF. RODA 18 | PC | 008814 | 2025 | S01352 | /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| 011.00199.0044-01 | PASTILHA DE FREIO DIANT. TRAS. | PC | 008816 | 2025 | S01352 | /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 011.00237.1224-01 | PARAFUSO RODA TRAS. 18X80MM - CPTO | PC | 008815 | 2025 | S01352 | /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 002688 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.4735-01 | CHICOTE | PC | 008823 | 2025 | S01357 | /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002689 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.7896-01 | PARAFUSO FLANGE 6X15 | PC | 008825 | 2025 | S01358 | /2025 | | 22.01.00 | 2,000 | 1,3100 | 2,62 |
| 011.00007.6914-01 | VALVULA RELE AR MODERNA 22 X 16 MM (BAIXA) | PC | 008826 | 2025 | S01358 | /2025 | | 22.01.00 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 011.00237.0032-01 | PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA | PC | 008824 | 2025 | S01358 | /2025 | | 22.01.00 | 2,000 | 78,7500 | 157,50 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 14

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 002690 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00091.6593-01 | CALCO MOTOR FRENTE | PC | 008827 2025 | S01359 /2025 | | 22.01.00 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 031.00009.0025-01 | HOMOCINETICA | PC | 008828 2025 | S01359 /2025 | | 22.01.00 | 1,000 | 302,5500 | 302,55 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 852,55 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002693 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.0292-01 | PARAFUSO DESATUADOR CUICA 3 PONTAS | PC | 008819 2025 | S01354 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 032.00019.0008-01 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | PC | 008820 2025 | S01354 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 369,0000 | 738,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 816,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 002698 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00054.6732-01 | FIO CATGUT CROMADA 3 S/AGULHA | CX | 008854 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 3,000 | 174,0000 | 522,00 |
| 020.00085.4572-01 | PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL ADULTO/INFANTIL | UN | 008855 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 30,000 | 13,2000 | 396,00 |
| 025.00061.0052-01 | CATETER PERIDURAL 16G | UN | 008856 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 6,000 | 66,0000 | 396,00 |
| 037.00345.0009-01 | FITA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35 MT na cor azul. | UN | 008857 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 180,0000 | 360,00 |
| 037.00345.0010-01 | FITA IDENTIFICADORA INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35MTS na cor marron. | UN | 008858 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 170,2700 | 340,54 |
| 037.00345.0012-01 | FITA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35 MT na cor amarela. | UN | 008859 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 180,0000 | 360,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.374,54 |

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002699 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0057-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES- PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA- | KG | 008860 2025 | E00028 /2024 | | 06.09.00 | 300,000 | 35,2600 | 10.578,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 15

XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 16

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 : 10.578,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 002700 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0057-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA- | KG | 008861 2025 | E00028 | /2024 | | 06.09.00 | 300,000 | 29,9800 | 8.994,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 17

RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.994,00

Fornecedor : 21602 BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002701 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0058-01 | CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE 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 CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS | KG | 008862 | 2025 | E00028 /2024 | | | 06.09.00 | 100,000 | 19,5900 | 1.959,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 18

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, 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 PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 052.00014.0006-01 | PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI | KG | 008863 2025 | E00028 /2024 | 06.09.00 | 100,000 | 18,9700 | 1.897,00 |
| | DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 19

CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA-
BOR: 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 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-
CROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA-
COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.
COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM
DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO
CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN-
FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO
NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA
DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LI-
QUIDO.

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

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

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 20

GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.856,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002702 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------|------------|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 052.00014.0006-01 | PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO 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 INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 | KG | 008864 2025 | E00028 /2024 | | | | | 06.09.00 | 350,000 | 16,4600 | 5.761,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 21

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 053.00001.0007-01 | <p>PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO O-BTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOS-SADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANI-MAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICAOES DE HIGIENE. COM-POSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMEN-TOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM</p> | KG | 008865 2025 | E00028 /2024 | 06.09.00 | 300,000 | 26,0800 | 7.824,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 22

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----|-------------|--------------|--|----------|---------|---------|-----------|
| 053.00122.0011-01 | MUSSARELA EM PECA | KG | 008866 2025 | E00028 /2024 | | 06.09.00 | 300,000 | 39,1400 | 11.742,00 |
|-------------------|-------------------|----|-------------|--------------|--|----------|---------|---------|-----------|

DESCRICAO: QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO, FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO, COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS. PRODUZIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 23

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

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.327,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002703 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00014.0006-01 | PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICÕES 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 PRADOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS | KG | 008867 | 2025 | E00028 /2024 | | 06.09.00 | 300,000 | 16,4600 | 4.938,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 24

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 TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, 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 : 4.938,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 002704 2025 Data: 16/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 25

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 051.00001.0006-01 | COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA 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. | KG | 008868 | 2025 | E00028 /2024 | 06.09.00 | 300,000 | 16,3900 | 4.917,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 26

| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 052.00002.0065-01 | <p>A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB- TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI- CIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICA- MENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM- PRESSAS 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. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGIS- TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO- DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM- PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA- CAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR- 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</p> | KG 008869 2025 | E00028 /2024 | 06.09.00 | 200,000 | 5,5700 | 1.114,00 |
|-------------------|---|----------------|--------------|----------|---------|--------|----------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 27

ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.031,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002705 2025 Data: 16/05/2025

| 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,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA- COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs IN- FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO | KG | 008870 2025 | E00028 /2024 | | | 06.09.00 | 300,000 | 16,3900 | 4.917,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 28

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 : 4.917,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002706 2025 Data: 16/05/2025

| 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 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 RESIS- | KG | 008871 | 2025 | E00028 /2024 | | | 06.09.00 | 300,000 | 16,3900 | 4.917,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 29

TENTES, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.917,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 002707 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00008.0010-01 | FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V | KG | 008872 | 2025 | E00028 /2024 | | | 06.09.00 | 300,000 | 22,4000 | 6.720,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 30

ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO DE HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES 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 LÍQUIDO DE 1-5 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 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, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 002708 2025 Data: 16/05/2025

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 31

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 052.00008.0010-01 | FILE DE PANGA | KG | 008873 2025 | E00028 /2024 | 06.09.00 | 300,000 | 22,4000 | 6.720,00 |
| <p>DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 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 LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISF, 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.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA</p> | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 32

S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002709 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00014.0006-01 | PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 ONDULADO REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A | KG | 008874 2025 | E00028 | /2024 | | | 06.09.00 | 350,000 | 16,4600 | 5.761,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 33

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.761,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002710 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0002-01 | ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. | KG | 008875 | 2025 | E00025 /2024 | | 06.09.00 | 200,000 | 25,1200 | 5.024,00 |
| 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 | 008876 | 2025 | E00025 /2024 | | 06.09.00 | 250,000 | 4,5400 | 1.135,00 |
| 051.00009.0005-01 | BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA- | KG | 008877 | 2025 | E00025 /2024 | | 06.09.00 | 200,000 | 6,9900 | 1.398,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 34

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 051.00010.0006-01 | MANHO COMERCIAL. 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 | 008878 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 800,000 | 4,1500 | 3.320,00 |
| 051.00012.0003-01 | BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. | KG | 008879 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 400,000 | 2,9700 | 1.188,00 |
| 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 | 008880 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 600,000 | 2,9600 | 1.776,00 |
| 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 | 008881 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 800,000 | 2,9000 | 2.320,00 |
| 051.00016.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm | KG | 008882 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 800,000 | 4,2600 | 3.408,00 |
| 051.00017.0003-01 | COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiada uniforme . | KG | 008883 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 500,000 | 7,6200 | 3.810,00 |
| 051.00022.0003-01 | MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica | KG | 008884 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 600,000 | 9,0700 | 5.442,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 35

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 051.00023.0002-01 | MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. | KG | 008885 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 500,000 | 4,9900 | 2.495,00 |
| 051.00027.0003-01 | OVOS EXTRA A 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. | DZ | 008886 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 300,000 | 6,8500 | 2.055,00 |
| 051.00029.0004-01 | PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS. | KG | 008887 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 200,000 | 7,2500 | 1.450,00 |
| 051.00031.0004-01 | REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 008888 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 600,000 | 3,1100 | 1.866,00 |
| 051.00035.0001-01 | MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica . | KG | 008889 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 60,000 | 2,9300 | 175,80 |
| 051.00036.0001-01 | MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra. | KG | 008890 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 36,000 | 6,9200 | 249,12 |
| 051.00041.0001-01 | PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra. | KG | 008891 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 400,000 | 8,8800 | 3.552,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 36

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 051.00076.0001-01 | GOIABA | KG | 008892 | 2025 | E00025 /2024 | 06.09.00 | 250,000 | 4,9000 | 1.225,00 |
| <p>Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.</p> | | | | | | | | | |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.888,92

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 002711 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00036.0012-01 | MILHO LATA 1,7KG | LTA | 008893 | 2025 | E00043 /2024 | | 06.09.00 | 100,000 | 19,0000 | 1.900,00 |
| <p>DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NAO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVER</p> | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 37

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES

Pedido : 002712 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0108-01 | LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS | LT | 008894 | 2025 | E00043 /2024 | | | 06.09.00 | 420,000 | 5,7600 | 2.419,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 38

MESMAS.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002714 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00008.0003-01 | ALGODAO HIDROFILO 500 GR | ROL | 008902 | 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 50,000 | 12,8000 | 640,00 |
| 020.00049.0069-01 | SONDA RETAL NRO. 20 | UN | 008903 | 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 40,000 | 0,8100 | 32,40 |
| 027.00021.0015-01 | CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 10MX9 C/05 UN | PCT | 008904 | 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 200,000 | 3,6000 | 720,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002715 2025 Data: 16/05/2025

| 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 | 008905 | 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 133,000 | 7,6000 | 1.010,80 |
| 025.00061.0052-01 | CATETER PERIDURAL 16G | UN | 008906 | 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 15,000 | 66,0000 | 990,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 002716 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00065.0070-01 | PARAFUSO CANULADO 4,5 MM. | UN | 008923 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 7,000 | 116,0200 | 812,14 |
| 020.00065.0074-01 | PARAFUSO CORTICAL | UN | 008924 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 15,3400 | 15,34 |
| 020.00065.0075-01 | PARAFUSO ESPONJOSO | UN | 008920 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 10,000 | 27,7100 | 277,10 |
| 020.00083.0002-01 | HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA | UN | 008925 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 936,5800 | 936,58 |
| 020.00085.0022-01 | PLACA EM L COM PARAFUSOS | UN | 008919 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 4,000 | 148,4000 | 593,60 |
| 020.00085.0079-01 | PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 008922 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 288,7100 | 288,71 |
| 020.00234.0001-01 | PINO DE SHANZ | UN | 008918 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 8,000 | 28,4500 | 227,60 |
| 025.00150.0012-01 | FIXADOR EXTERNO DE TIBIA | UN | 008917 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 1.163,9000 | 2.327,80 |
| 036.00004.0045-01 | ARRUELA | PC | 008921 | 2025 | S01368 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 8,0500 | 16,10 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 39

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.494,97

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 002717 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00559.0041-01 | COLIRIO MYDRIACYL | FRS | 008927 | 2025 | S01369 /2025 | | 06.09.00 | 40,000 | 17,1500 | 686,00 |
| 021.01296.0004-01 | ENTRESTO 100 MG CX C/ 60CP | CX | 008928 | 2025 | S01369 /2025 | | 06.09.00 | 5,000 | 366,5000 | 1.832,50 |
| 053.00020.0035-01 | LEITE PREGOMIM PEPTI (LATA 400 GR.) OU ALFARE 400G. | LTA | 008926 | 2025 | S01369 /2025 | | 06.09.00 | 6,000 | 249,0000 | 1.494,00 |
| 099.00876.0001-01 | VITAMINA D 50.000 CX C/ 4 CPS | CX | 008929 | 2025 | S01369 /2025 | | 06.09.00 | 8,000 | 65,3500 | 522,80 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.535,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002718 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00081.0004-01 | OXIMETRO DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO DE ALTA PRE- CISAO PARA USO PROFISSIONAL, UTILIZADO PARA VERI- FICACAO CONTINUA DA SATURACAO PERIFERICA DE OXI- GENIO NO SANGUE (SPO2) E FREQUENCIA DE PULSO EM PACIENTE. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE. TELA LED VERMELHO DE OTIMA VISU- ALIZACAO EM TODOS OS ANGULOS, BAIXO CONSUMO DE E- NERGIA CURVA GRAFICA DE SINAL. INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MEDICA ANTI-A- LERGICA. AUTONOMIA DE ATE 40 HORAS DE USO CONTI- NUO COM CARGA MAXIMA DA BATERIA. ALIMENTACAO: 2 PILHAS AAA ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGAVEIS (OPCIONAL) AUTONOMIA 30 HORAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (ATE 40 HORAS DEPENDENDO DO USO). ACES- SORIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 2 PILHAS ALCALI- NAS AAA, 1 COLAR DE TRANSPORTE, 1 MANUAL FUNCIONA- MENTO EM PORTUGUES. COM CONCEITO INOVADOR ALIADO A ALTA TECNOLOGIA E FACILIDADE DE USO, O OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO APRESENTA, COMO DIFEREN- CIAL, O VISOR COLORIDO DE LCD COM CONTROLE DE BRILHO E 6 MODOS DE EXIBICAO DE TELA. ALEM DOS VALORES NUMERICOS DE SPO2 E FREQUENCIA DE PULSO, EXIBE TAMBEM O TRACADO DA CURVA PLETISMOGRAFICA. REGISTRO ANVISA. | UN | 008930 | 2025 | S01370 /2025 | | 06.09.00 | 10,000 | 89,0000 | 890,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 002720 2025 Data: 16/05/2025

| 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 | 008909 2025 | E00014 /2025 | | 24.02.00 | 18,000 | 245,3300 | 4.415,94 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.415,94

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
 Pedido : 002721 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.1353-01 | FILTRO LUBRIFICANTE COD. 84228488 | PC | 008910 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 285,6000 | 571,20 |
| 011.00002.1355-01 | FILTRO AR INTERNO COD. 84286397 | PC | 008911 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 288,6000 | 577,20 |
| 011.00002.1356-01 | FILTRO AR EXTERNO COD. 84286399 | PC | 008912 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 265,5000 | 531,00 |
| 011.00002.1357-01 | FILTRO COMBUSTIVEL COD. 84348882 | PC | 008913 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 315,6000 | 631,20 |
| 011.00002.1358-01 | FILTRO AR CONDICIONADO COD. 84350712 | PC | 008914 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 321,2000 | 642,40 |
| 011.00002.1361-01 | FILTRO COMBUSTIVEL COD. 84412167 | PC | 008915 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 245,6000 | 491,20 |
| 011.00002.1362-01 | FILTRO OLEO TRANSMISSAO COD. 84491498 | PC | 008916 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 245,6000 | 491,20 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.935,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002722 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8115-01 | REPARO SERVO EMBREAGEM COD.QA1950 | PC | 008932 2025 | S01372 /2025 | | 20.05.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002723 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8124-01 | BOMBA HID. ENGRENAGENS BI-DIRECIONAL COD.26865 | PC | 008933 2025 | S01373 /2025 | | 20.05.00 | 1,000 | 2.231,8200 | 2.231,82 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.231,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 41

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇÕES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 002726 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00012.0080-01 | CAMISETA POLO | UN | 008931 | 2025 | S01371 | /2025 | | 24.05.00 | 40,000 | 77,0000 | 3.080,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.080,00 |

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO
 Pedido : 002727 2025 Data: 16/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00006.0681-01 | AR CONDICIONADO INVERTER 9.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM 220V SERPENTINA: COBRE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO (BTU/h): 9.000 CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI: SIM COMPRESSOR: INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO: HI WALL CONTROLE DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE R-32 GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 008907 | 2025 | E00066 | /2024 | | 22.02.00 | 2,000 | 1.959,0000 | 3.918,00 |
| 068.00006.0682-01 | AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM: 220V SERPENTINA DE COBRE 12.000 BTUS DE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI COMPRESSOR INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO HI WALL CONTROLE REMOTO E DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE: R-32 CICLO FRIO GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 008908 | 2025 | E00066 | /2024 | | 22.02.00 | 1,000 | 2.249,0000 | 2.249,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.167,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002695 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 008836 2025 | E00051 /2024 | | 24.02.00 | 3.000,000 | 5,8100 | 17.430,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.430,00

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

Pedido : 002696 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.7994-01 | JUNTA TAMPA VALVULA SUPERIOR | PC | 008852 2025 | S01366 /2025 | | 20.05.00 | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 002697 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 008942 2025 | E00051 /2024 | | 24.02.00 | 500,000 | 5,4470 | 2.723,50 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 008943 2025 | E00051 /2024 | | 24.02.00 | 160,000 | 3,7110 | 593,76 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.317,26

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002728 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.1108-01 | FILTRO COMBUSTIVEL SEP. COM SENSOR COD. 23737 | PC | 008841 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 742,1600 | 1.484,32 |
| 011.00002.1109-01 | FILTRO COMBUSTIVEL COD. 17217 | PC | 008842 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 40,7900 | 81,58 |
| 011.00002.1110-01 | FILTRO COMBUSTIVEL COD. 4881 | PC | 008843 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 122,3200 | 244,64 |
| 011.00002.1111-01 | FILTRO OLEO MOTOR COD. 17158 | PC | 008844 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 201,3000 | 402,60 |
| 011.00002.1112-01 | FILTRO TRANSMISSAO COD. 10585 | PC | 008845 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 613,8800 | 1.227,76 |
| 011.00002.1113-01 | FILTRO HIDRAULICO COD. 29831 | PC | 008846 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 882,6400 | 1.765,28 |
| 011.00002.1114-01 | CONJUNTO FILTRO AR EXT/INT COD. 22077 | PC | 008847 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 628,1400 | 1.256,28 |
| 011.00002.1115-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO COD. 23831 | PC | 008848 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 157,8000 | 315,60 |
| 011.00002.1116-01 | FILTRO AR CONDICIONADO COD. 29272 | PC | 008849 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 2,000 | 227,0500 | 454,10 |
| 011.00007.8703-01 | FILTRO COD D87214 | PC | 008850 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 1,000 | 113,0500 | 113,05 |
| 011.00007.8705-01 | FILTRO COD L33482 | PC | 008851 2025 | E00075 /2024 | | 24.02.00 | 1,000 | 194,0800 | 194,08 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 43

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.539,29

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

Pedido : 002729 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00170.3241-01 | ARREBITE ALUMINIO 10X14 | PC | 008840 2025 | S01365 /2025 | | 20.05.00 | 128,000 | 0,1900 | 24,32 |
| 011.00237.1225-01 | PARAFUSO ALLEN 5X25MM | PC | 008838 2025 | S01365 /2025 | | 20.05.00 | 4,000 | 0,6900 | 2,76 |
| 011.00237.1226-01 | PARAFUSO ALLEN 5X40MM | PC | 008839 2025 | S01365 /2025 | | 20.05.00 | 4,000 | 0,6900 | 2,76 |
| 034.00432.0004-01 | LONA DE FREIO TRAS. | JG | 008837 2025 | S01365 /2025 | | 20.05.00 | 1,000 | 275,0000 | 275,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,84

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME

Pedido : 002730 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00087.0008-01 | GERADOR DE CLORO P/ PISCINA ATE 45M3 TRATAMENTO ATRAVES DE SAL. | UN | 008835 2025 | S01364 /2025 | | 25.01.00 | 1,000 | 3.487,0000 | 3.487,00 |
| 099.00101.0028-01 | BOMBA 55000 BTUS 15,89KW P/ PISCINA ATE 53M3. | UN | 008834 2025 | S01364 /2025 | | 25.01.00 | 1,000 | 14.220,0000 | 14.220,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.707,00

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

Pedido : 002731 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.6652-01 | GALAO 1L ADITIVO RADIADOR | PC | 008818 2025 | S01353 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 48,0000 | 192,00 |
| 037.00336.0039-01 | ABRACADEIRA 22 X 32 | UN | 008817 2025 | S01353 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 5,7900 | 5,79 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,79

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN

Pedido : 002732 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00024.0405-01 | SUPORTE DE EXTINTOR DE CHAO COM HASTE | PC | 008944 2025 | E00045 /2024 | | 24.01.00 | 2,000 | 63,7000 | 127,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 44

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 002733 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.1142-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 008949 2025 | S01380 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 011.00002.6111-01 | FILTRO DE AR | PC | 008948 2025 | S01380 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 036.00030.5458-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 008947 2025 | S01380 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 037.00362.0550-01 | OLEO 15W40 | TB | 008946 2025 | S01380 /2025 | | 06.09.00 | 6,000 | 28,0000 | 168,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 458,00 |

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI
 Pedido : 002734 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00100.0020-01 | BATERIA DE 75 AMPERES 1 LINHA | UN | 008945 2025 | S01379 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 1.022,9000 | 1.022,90 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.022,90 |

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002737 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.9295-01 | CORREIA ALTERNADOR COD.504092335 | PC | 008955 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 81,5500 | 81,55 |
| 011.00001.9414-01 | FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO | PC | 008956 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 011.00001.9416-01 | KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN | PC | 008957 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 2.650,4300 | 2.650,43 |
| 011.00001.9418-01 | BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155 | PC | 008958 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 1.313,4600 | 1.313,46 |
| 011.00139.0879-01 | ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA | PC | 008959 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 527,7200 | 527,72 |
| 011.00237.0976-01 | BICO INJETOR IVECO 70C17 5801540211 GENUINA | PC | 008960 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 3.300,0000 | 3.300,00 |
| 011.00237.0979-01 | VALVULA REGULADORA FLAUTA 504384251 GENUINA | PC | 008961 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 4.300,0000 | 4.300,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 12.383,16 |

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002738 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.9402-01 | PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO | PC | 008968 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 16,000 | 420,0000 | 6.720,00 |
| 011.00001.9438-01 | BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LD COD.504207329 | PC | 008969 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 1.820,0000 | 1.820,00 |
| 011.00214.7879-01 | TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO | PC | 008970 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 1.646,3900 | 3.292,78 |
| 011.00237.0975-01 | CAIXA DIR. HIDRAULICA 93852368 GENUINA | PC | 008971 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 8.920,0000 | 8.920,00 |
| 014.00039.0080-01 | CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA | PC | 008972 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 1.468,9100 | 2.937,82 |
| 031.00108.1257-01 | EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA | PC | 008973 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 4.019,1800 | 4.019,18 |
| 036.00414.4587-01 | VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244 | PC | 008974 2025 | E00020 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 6.708,4000 | 6.708,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 45

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.418,18

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

Pedido : 002740 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00172.5452-01 | KIT COXIM CABINE E RADIADOR | PC | 008980 | 2025 | S01383 | /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 499,0000 | 499,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002741 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0020-01 | CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte | UN | 008981 | 2025 | E00043 | /2024 | | 24.01.00 | 1.500,000 | 27,4700 | 41.205,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.205,00

Fornecedor : 16282 INJECTCENTER MAN.DE PROD.FARMA. LTDA-ME

Pedido : 002747 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00555.0223-01 | AZUL DE METILENO 2% AMP 2ML | AMP | 008982 | 2025 | S01384 | /2025 | | 06.09.00 | 30,000 | 8,2500 | 247,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 46

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 002749 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0020-01 | CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte | UN | 009022 | 2025 | E00043 /2024 | | 24.11.00 | 300,000 | 27,4700 | 8.241,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.241,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002752 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 009026 | 2025 | S01396 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 099.00153.0008-01 | OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO | LT | 009025 | 2025 | S01396 /2025 | | 06.09.00 | 3,000 | 45,0000 | 135,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002753 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00324.0502-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO | PC | 009028 | 2025 | S01397 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 289,0000 | 289,00 |
| 033.00325.0047-01 | FILTRO AR SECO | PC | 009030 | 2025 | S01397 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 009027 | 2025 | S01397 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 099.00153.0008-01 | OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO | LT | 009029 | 2025 | S01397 /2025 | | 06.09.00 | 9,000 | 45,0000 | 405,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 47

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002754 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.7169-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 008963 | 2025 | S01381 | /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 198,7500 | 198,75 |
| 037.00362.1017-01 | OLEO 30W | LT | 008962 | 2025 | S01381 | /2025 | | 06.09.00 | 6,000 | 125,3600 | 752,16 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,91

Fornecedor : 22177 SERGIO APARECIDO DE LIMA

Pedido : 002755 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.8164-01 | RETENTOR LATERAL CAMBIO | PC | 008966 | 2025 | S01382 | /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 63,1000 | 63,10 |
| 012.00012.0123-01 | CAIXA DE CAMBIO COMPLETA (BASE DE TROCA) | PC | 008967 | 2025 | S01382 | /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 3.900,0000 | 3.900,00 |
| 031.00120.0001-01 | COIFA DO CAMBIO | PC | 008964 | 2025 | S01382 | /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 121,8000 | 121,80 |
| 041.00027.0006-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 008965 | 2025 | S01382 | /2025 | | 06.09.00 | 4,000 | 45,0000 | 180,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.264,90

Fornecedor : 20620 TORTOL ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002756 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00049.0004-01 | LANCHE MUSSARELA/PRESUNTO/MORTADELA CONTENDO UMA FATIA DE CADA E PAO GRANDE. | UN | 008985 | 2025 | S01387 | /2025 | | 22.01.00 | 600,000 | 3,4999 | 2.099,94 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.099,94

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002758 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.1062-01 | GAXETA COD. 25003500 | PC | 008991 | 2025 | E00075 | /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 42,8400 | 85,68 |
| 011.00002.1063-01 | GAXETA COD. 18701750250 | PC | 008992 | 2025 | E00075 | /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 2,8600 | 5,72 |
| 011.00002.1066-01 | ACOPLAMENTO ACO TRANSMISSAO COD. 355829A2 | PC | 008993 | 2025 | E00075 | /2024 | | 24.04.00 | 1,000 | 2.885,9400 | 2.885,94 |
| 011.00002.1072-01 | CRUZETA COD. 87437061 | PC | 008994 | 2025 | E00075 | /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 51,0800 | 102,16 |
| 011.00002.1130-01 | VEDADOR COD. 860142632 | PC | 008995 | 2025 | E00075 | /2024 | | 24.04.00 | 2,000 | 35,7300 | 71,46 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 48

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,96

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 002761 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00038.0019-01 | BATERIA 60AH | UN | 008999 | 2025 | S01388 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD

Pedido : 002765 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8106-01 | JOGO DE REPARO | PC | 009006 | 2025 | S01392 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 031.00100.0001-01 | INDUZIDO DA PARTIDA | UN | 009003 | 2025 | S01392 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 320,0000 | 320,00 |
| 031.00305.0008-01 | BENDIX | PC | 009004 | 2025 | S01392 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 036.00320.0001-01 | SUPORTE DE ESCOVA | PC | 009005 | 2025 | S01392 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| 037.00303.0065-01 | LAMPADA H7 12 VOLTS | UN | 009007 | 2025 | S01392 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002766 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009008 | 2025 | E00022 /2024 | | 22.01.00 | 100,000 | 5,5830 | 558,30 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002767 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009009 | 2025 | E00022 /2024 | | 23.02.00 | 350,000 | 5,5830 | 1.954,05 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.954,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002768 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009010 2025 | E00022 /2024 | | 24.12.00 | 500,000 | 5,5830 | 2.791,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.791,50 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002769 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009011 2025 | E00022 /2024 | | 24.04.00 | 4.400,000 | 5,5830 | 24.565,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 24.565,20 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002770 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009012 2025 | E00022 /2024 | | 24.02.00 | 700,000 | 5,5830 | 3.908,10 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.908,10 |

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 002771 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00034.0020-01 | SUCO DE LARANJA NATURAL EM FRASCO 2 LITROS. | FRS | 009015 2025 | S01393 /2025 | | 22.01.00 | 15,000 | 21,9000 | 328,50 |
| 053.00084.0006-01 | PAO DE QUEIJO | KG | 009017 2025 | S01393 /2025 | | 22.01.00 | 2,728 | 58,0000 | 158,22 |
| 053.00092.0010-01 | BOLO DE CHOCOLATE SENDO COM 48 PEDACOS, SABOR CHOCOLATE. | UN | 009014 2025 | S01393 /2025 | | 22.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 053.00092.0020-01 | BOLO CENOURA BRIGADEIRO | UN | 009013 2025 | S01393 /2025 | | 22.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 053.00108.0001-01 | BELISCAO (KG) | KG | 009016 2025 | S01393 /2025 | | 22.01.00 | 1,365 | 52,5000 | 71,66 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 676,38 |

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002773 2025 Data: 19/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 50

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|----------|
| 011.00237.0984-01 | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 61578714 GENUINA | PC | 009046 | 2025 | E00020 /2025 | 05.01.00 | 5,000 | 640,0000 | 3.200,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002774 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00006.0005-01 | AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML. | AMP | 009047 | 2025 | E00007 /2025 | 06.09.00 | | 100,000 | 3,8900 | 389,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 002775 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00009.0002-01 | BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML | FRS | 009048 | 2025 | E00027 /2024 | 06.09.00 | | 200,000 | 1,1000 | 220,00 |
| 021.00021.0001-01 | FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML. | AMP | 009049 | 2025 | E00027 /2024 | 06.09.00 | | 500,000 | 0,6780 | 339,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 002776 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0027-01 | SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR. | TUB | 009050 | 2025 | E00027 /2024 | 06.09.00 | | 5.000,000 | 2,1900 | 10.950,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.950,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002777 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0034-01 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO | FRS | 009051 | 2025 | E00055 /2024 | 06.09.00 | | 400,000 | 7,9100 | 3.164,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.164,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 51

Fornecedor : 22056 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002778 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00057.0028-01 | COMPRESSA DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM ESTERIL 13 fios/cm2 08 camadas e 05 dobras,pct c/ 10 un | PCT | 009054 | 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 70.000,000 | 0,5500 | 38.500,00 |
| 041.00001.5658-01 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1LT | UN | 009055 | 2025 | E00001 /2025 | | 06.09.00 | 10,000 | 5,4900 | 54,90 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 38.554,90 |

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002779 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00004.0010-01 | ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. | PCT | 009056 | 2025 | E00043 /2024 | | 24.11.00 | 5.000,000 | 3,9200 | 19.600,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 52

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 053.00013.0013-01 | VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA. | KG | 009057 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 6.000,000 | 6,4100 | 38.460,00 |
| | DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS. EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTEIS ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; 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: D | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 53

VERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS TADUAIS.

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

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

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

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 053.00015.0021-01 | FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG | PCT | 009058 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 1.500,000 | 1,5400 | 2.310,00 |
| <p>DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I</p> | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 54

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 053.00016.0019-01 | FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG | PCT | 009059 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 500,000 | 1,2600 | 630,00 |
| | DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. | | | | | | | |
| | HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTER | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 55

RISTICAS 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.

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 053.00016.0020-01 | FARINHA DE TRIGO | KG | 009060 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 1.000,000 | 2,7200 | 2.720,00 |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|

DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE 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.

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 053.00020.0107-01 | LEITE DE COCO | FRS | 009061 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 500,000 | 2,7100 | 1.355,00 |
|-------------------|---------------|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|----------|

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA EXTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Cocos nucifera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE INS 415, ESSESANTES 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 56

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.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 053.00020.0113-01 | LEITE INTEGRAL EM PO | UN | 009062 | 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 600,000 | 12,2500 | 7.350,00 |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: EM PO.

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 053.00033.0001-01 | SAL 01KG | KG | 009063 | 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 3.000,000 | 1,0700 | 3.210,00 |
|-------------------|----------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 57

ENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDARIA DEVERÃO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE L, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 053.00036.0013-01 | MILHO LATA 170G | UN | 009064 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 500,000 | 2,5500 | 1.275,00 |
| | DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LÍQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NÃO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS ÍNTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FÍSICO, QUÍMICO OU BIOLÓGICO. APARENCIA: CARACTERÍSTICA: COR: AMARELO; SABOR: | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 58

CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEUDO DE 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 053.00180.0011-01 | BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL | PCT | 009065 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 4.800,000 | 4,4600 | 21.408,00 |
| | DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 59

MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMEN
NTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A
CIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE
FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L
EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR
IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA
S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO
COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA
A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGE
M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA
O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INF
ORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, I
DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC
ACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM
ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA
DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 053.00180.0012-01 | BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA | PCT | 009066 2025 | E00043 /2024 | 24.11.00 | 6.000,000 | 4,2200 | 25.320,00 |
| | DESCRICAÇÃO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN HA. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 60

SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM 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 ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123.638,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002780 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009041 | 2025 | E00022 /2024 | | | 06.04.00 | 3.300,000 | 5,5830 | 18.423,90 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.423,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 61

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002781 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009042 | 2025 | E00022 | /2024 | | 22.02.00 | 110,000 | 5,5830 | 614,13 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 614,13 |

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
 Pedido : 002783 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0001-01 | AGUA RAZ GALAO 5 LITROS | GAL | 009067 | 2025 | E00012 | /2025 | | 24.04.00 | 20,000 | 70,3000 | 1.406,00 |
| | AGUA RAZ, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, COMPOSICAO A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTOS DE BENZENO, ALCOOL E QUEROSENE; PARA DILUICAO DE ES MALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINA ALQUIDICA; APRESENTADO NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADE 0,75 A 0,80G/CM3, VOC DE 775,0 G/L; ACONDICIONADO EM LATA OU GALAO, COM CERTIFICADO ISO 9001 IMPRESSO OU ESTAMPADO NA EMBALAGEM; VALIDADE DE 36 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702. | | | | | | | | | | |
| 011.00002.7621-01 | CAL DE PINTURA 8KG | UN | 009068 | 2025 | E00012 | /2025 | | 24.04.00 | 50,000 | 20,3200 | 1.016,00 |
| | Descricao: composto de hidroxidos de calcio e magnesio, coloracao branca, apresentacao em sacos de 8kg, validade 12 meses a partir da data de fabricacao impressa na embalagem, se respeitada as condicoes de armazenamento. fonte: (ABNT-7175) | | | | | | | | | | |
| 011.00026.0076-01 | TINTA LATEX ACRILICA STANDART | LTA | 009069 | 2025 | E00012 | /2025 | | 24.04.00 | 61,000 | 172,3200 | 10.511,52 |
| | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, A BASE DE AGUA, FORMULADA COM RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS E CARGAS MINERAIS SELECIONADAS. INDICADA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS, PROPORCIONA ACABAMENTO FOSCO UNIFORME, BOA ADERENCIA E RESISTENCIA A INTEMPERIES. POSSUI EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, VARIANDO CONFORME A SUPERFICIE E A DILUICAO RECOMENDADA. SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E FACIL APLICACAO, PODENDO SER DILUIDA EM AGUA PARA MELHOR DESEMPENHO. ATENDE AS NORMATIVAS DA NBR 15079, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CORES A SEREM DEFINIDAS. | | | | | | | | | | |
| 011.00026.0078-01 | TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) | LTA | 009070 | 2025 | E00012 | /2025 | | 24.04.00 | 20,000 | 187,3200 | 3.746,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 64

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|------------------------------------|-----------|
| 037.00148.0005-01 | /23SR, COM ESTRUTURA REFORCADA TIPO GAIOLA PARA MAIOR FIXACAO E ESTABILIDADE DO ROLO. POSSUI CABO ANATOMICO E COMPATIBILIDADE COM BASTOES EXTENSORES PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DE TINTAS EM SUPERFICIES AMPLAS. LIXA D'AGUA 80 | UN | 009088 | 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 50,000 | 1,3000 | 65,00 | |
| 063.00011.0630-01 | LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80 FITA CREPE 25X50M | ROL | 009089 | 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 50,000 | 4,3000 | 215,00 | |
| 099.00598.0014-01 | FITA CREPE DE ALTA ADERENCIA E FACIL REMOCAO, COM 25 MM DE LARGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO.INDICA DA PARA MASCARAMENTO EM PINTURAS, FIXACOES TEMPORARIAS E ACABAMENTO EM DIVERSAS SUPERFICIES.RESISTENTE A SOLVENTES E COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA APLICACOES PRECISAS. BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT. | UN | 009090 | 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 30,3200 | 303,20 | |
| 099.00598.0015-01 | BASTAO EXTENSOR DE 2 METROS, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE, COMPATIVEL COM ROLOS DE PINTURA E ACESSORIOS COM ENCAIXE UNIVERSAL. PROPORCIONA MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE EM PINTURAS EM ALTURA, REDUZINDO A NECESSIDADE DE ESCADAS. BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 3,00 MT. | UN | 009091 | 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 36,3300 | 363,30 | |
| 0025 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 27.833,35 |

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002784 2025 Data: 19/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.3551-01 | BLOCO CERAMICO 8 FUROS O BLOCO CERAMICO DEVE VIM INTEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO. SUA PRODUCAO DEVE SER FEITA ECOLOGICAMENTE CORRETA PARA NAO GERAR RESIDUOS TOXICOS. | PC | 009092 | 2025 | E00012 /2025 | | | 24.04.00 | 3.000,000 | 0,9400 | 2.820,00 |
| 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 DEVE-RA 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 | 009093 | 2025 | E00012 /2025 | | | 24.04.00 | 25,000 | 18,9200 | 473,00 |
| 011.00002.0039-01 | ARAME GALVANIZADO N. 12 (KG) | KG | 009094 | 2025 | E00012 /2025 | | | 24.04.00 | 25,000 | 17,6500 | 441,25 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 65

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|----------|----------|
| 011.00002.0040-01 | <p>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.</p> <p>ARAME RECOZIDO (KG)</p> <p>O ARAME RECOZIDO DEVERA SER FEITO COM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. DEVE SER PRODUZIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5589/82.</p> | KG | 009095 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 25,000 | 15,1300 | 378,25 |
| 011.00002.1669-01 | <p>AREIA FINA M3</p> <p>DEVE APRESENTAR GRAOS MENORES,COM GRAMATURA ENTRE 0,05 E 0,42 MM. ESSA CARACTERISTICA A TORNA IDEAL PARA ETAPAS COMO O REBOCO,JA QUE OFERECE UM ASPECTO MAIS FINO E LISO, ESSENCIAL PARA A POSTERIOR APLICACAO DE MASSA E PINTURA, GARANTINDO QUALIDADE EM SUA ARGAMASSA, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, E REGULARIZACOES EM SUA REFORMA OU CONSTRUCAO.</p> | M3 | 009096 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 124,9400 | 1.249,40 |
| 011.00009.0005-01 | <p>CABO P/ ENXADA</p> <p>CABO ENXADA TORNEADO, CABO DEVE SER FABRICADO EM MADEIRA DE BOA RESISTENCIA,COM ENCAIXE REDONDO PADRAO.</p> | UN | 009097 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 12,5500 | 125,50 |
| 011.00011.0008-01 | <p>CAL HIDRATADA CH III 20 KG</p> <p>A CAL HIDRATADA CH III DEVE ATENDER AOS REQUISITOS TECNICOS DA NORMA ABNT NBR 7175. A CAL HIDRATADA CHIII NAO DEVE NECESSITAR DE TEMPO DE HIDRATACAO OU DE DESCANSO,PODENDO SER UTILIZADA IMEDIATAMENTE E NAO DEVERA OFERECER OS RISCOS DA CAL VIRGEM.</p> | SCS | 009098 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 50,000 | 20,1900 | 1.009,50 |
| 011.00015.0015-01 | <p>CAVADEIRA ARTICULADA</p> <p>DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO PARA GARANTIR A QUALIDADE. A CAVADEIRA DEVE SER TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PECA, PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTENCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.</p> | PC | 009099 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 47,9900 | 239,95 |
| 011.00019.0004-01 | <p>CIMENTO CP II 32</p> <p>CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COMONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A</p> | SCS | 009100 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 150,000 | 45,1900 | 6.778,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 66

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 011.00024.0008-01 | CONSTRUCAO GERAL. ENXADA | UN | 009101 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 20,000 | 45,3900 | 907,80 |
| | ENXADA COM CABO, DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | | | | | | | |
| 011.00039.0006-01 | LINHA DE PEDREIRO (CARRETEL C/ 100 MTS.) | CRL | 009102 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 5,9500 | 59,50 |
| | A LINHA DEVERA SER FEITA 100% DE NYLON,UM MATERIAL RESISTENTE E DURAVEL, QUE GARANTE UMA LONGA VIDA UTIL AO PRODUTO. | | | | | | | |
| 011.00044.0002-01 | NIVEL DE ALUMINIO | PC | 009103 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 17,6900 | 88,45 |
| | NIVEL DE MAO ALUMINIO, A ESTRUTURA DEVER. SER DE ALUMINIO. DEVE TER BOLHAS PARA MEDICAO PRECISA DE NIVEL. | | | | | | | |
| 011.00045.0002-01 | PA QUADRADA | UN | 009104 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 36,6700 | 183,35 |
| | A PA DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | | | | | | | |
| 011.00050.0003-01 | PREGO 22 X 42 C/ CABECA | KG | 009105 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 15,0010 | 75,00 |
| | OS PREGOS 22X42 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. EM MACO C/ 1 KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0004-01 | PREGO 18 X 27 C/ CABECA | KG | 009106 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 13,7485 | 68,74 |
| | OS PREGOS 18X27 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0006-01 | PREGO 22 X 48 C/ CABECA | KG | 009107 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 14,4400 | 72,20 |
| | OS PREGOS 22X42 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. EM MACO COM 01 KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0008-01 | PREGO 12 X 12 C/ CABECA | KG | 009108 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| | OS PREGOS 12X12 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0010-01 | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | KG | 009109 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 14,3500 | 71,75 |
| | OS PREGOS 17X21 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0013-01 | PREGO 10 X10 C/ CABECA | KG | 009110 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| | OS PREGOS 10X10 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0017-01 | PREGO 16 X 18 | KG | 009111 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| | OS PREGOS 16X18 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO C/ 1KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0018-01 | PREGO 13 X 18 | KG | 009112 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| | OS PREGOS 13X18 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0021-01 | PREGO 15 X 18 | KG | 009113 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| | OS PREGOS 15X18 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | | | | | | | |
| 011.00050.0109-01 | PREGO 18 X 24 1KG | KG | 009114 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 14,4400 | 72,20 |
| | OS PREGOS 18X24 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. COM MACO DE 1KG. | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 67

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 011.00053.0003-01 | PRUMO ACIMA 400GR. PRUMO DEVE TER PESO ACIMA DE 400G, QUANTO MAIS PESADO, MAIS ESTABILIDADE OFERECE. O MATERIAL DEVERA SER DE ACO, E CORDAO DE NYLON. | UN | 009115 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 22,7300 | 113,65 |
| 011.00057.0001-01 | REGUA DE ALUMINIO 2 METROS DEVERA SER FABRICADA DE ALUMINIO PARA OFERECER MAIOR RESISTENCIA. A FERRAMENTA E UTILIZADA PARA ACABAMENTO E NIVELAMENTO. | UN | 009116 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 29,0400 | 145,20 |
| 011.00057.0002-01 | REGUA DE ALUMINIO 3 METROS DEVERA SER FABRICADA DE ALUMINIO P/OFERECER MAIOR RESISTENCIA. A FERRAMENTA E UTILIZADA PARA ACABAMENTO E NIVELAMENTO. | UN | 009117 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 42,0000 | 210,00 |
| 011.00060.0011-01 | SERROTE ACO TEMPERADO O SERROTE DEVE TER LAMINA EM ACO TEMPERADO.O CABO DEVERA SER DE MADEIRA ERGONOMICO E ENVERNIZADO OU PLASTICO RIGIDO ABS RECOBERTO C/ BORRACHA TERMOPLASTICA. AS FERRAMENTAS DEVEM SER SUBMETIDAS A TESTES DE APLICACAO PRATICA PARA GARANTIR SUA RESISTENCIA MECANICA EM USO INTENSO. DEVE SER APLICADA UMA CAMADA DE VERNIZ OU PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE AS LAMINAS PARA GARANTIR UMA MAIOR VIDA UTIL DA FERRAMENTA. | UN | 009118 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 4,000 | 39,9400 | 159,76 |
| 011.00067.0008-01 | TURQUEZA ACO CARBONO DEVERA SER PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA. | UN | 009119 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 2,000 | 34,5000 | 69,00 |
| 011.00068.0004-01 | VANGA RETA COM CABO A VANGA E FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.COM EMPUNHADURA PLASTICA RETA ERGONOMICA. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | UN | 009120 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 2,000 | 54,3400 | 108,68 |
| 011.00075.0009-01 | MARRETA 4KG DEVERA TER CABECA EM ACO FORJADO ESPECIAL, GARANTINDO GRANDE RESISTENCIA AO PRODUTO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | UN | 009121 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 145,4900 | 727,45 |
| 011.00078.4554-01 | PICARETA DEVERA SER FABRICADA COM LAMINAS DE ACO FORJADO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | PC | 009122 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 63,2400 | 316,20 |
| 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 | 009123 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 139,2200 | 1.392,20 |
| 011.00094.0022-01 | FERRO CA 50 1/4" (BARRA) O VERGALHAO NERVURADO 1/4. DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO DE LAMINACAO A QUENTE, OBEDECENDO AS NOR- | BAR | 009124 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 20,000 | 24,4400 | 488,80 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 68

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 011.00094.0058-01 | MAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480.ESSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO, GARANTINDO A QUALIDADE E RESISTNCIA QUE A OBRA NECESSITA. DEVE SER ACO CA50. FERRO 3/16 - CA-60 | BAR | 009125 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 30,000 | 19,9400 | 598,20 |
| 011.00094.0100-01 | 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. FERRO 5/16" CA-60 | BAR | 009126 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 30,000 | 39,9400 | 1.198,20 |
| 011.00107.0007-01 | 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. MARTELO P/ PEDREIRO | UN | 009127 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 50,5500 | 252,75 |
| 011.00131.0018-01 | 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. CABO P/ VASSOURAO METALICO 130CM | UN | 009128 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 8,3100 | 83,10 |
| 011.00147.0005-01 | DEVE SER FABRICADO EM ACO,COM ROSCA PARA SER CONECTADO AO VASSOURAO. REGADOR DE ALUMINIO | UN | 009129 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 101,1900 | 505,95 |
| 011.00156.0002-01 | DEVERA SER FABRICADO DE ALUMINIO. DEVE TER SEU DESIGN ERGONOMICO E BICO DIRECIONAVEL PARA FACILITAR O USO E PROPORCIONAM UM REGAR EFICIENTE E PRECISO. CHIBANCA C/ CABO | UN | 009130 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 54,9500 | 274,75 |
| 011.00287.0007-01 | DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR, PARA UM MELHOR ACABAMENTO. SOQUETE EM ACO CROMO | UN | 009131 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 15,7200 | 78,60 |
| 011.00301.0005-01 | DEVERA SER PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE. TALHADEIRA ACO | UN | 009132 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 9,3300 | 46,65 |
| 011.00486.0001-01 | TALHADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACO, OFERECENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. PONTA LIXADA. MASSEIRA 500L | UN | 009133 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 2,000 | 343,7996 | 687,59 |
| | 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 MA- | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 69

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 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 | 009134 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 2,000 | 279,8900 | 559,78 |
| 012.00025.0458-01 | DESEMPENADEIRA A DESEMPENADEIRA DEVE SER FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. DEVERA RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | PC | 009135 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 10,2400 | 51,20 |
| 015.00002.0001-01 | PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM | M3 | 009136 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 150,8800 | 1.508,80 |
| 015.00004.0003-01 | TIJOLO MAQUINADO COMUM TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM INTEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO. | UN | 009137 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 3.000,000 | 0,5000 | 1.500,00 |
| 021.00559.0458-01 | COLHER PEDREIRO TEM FORMATO TRIANGULAR, FABRICADO EM ACO CARBONO. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | PC | 009138 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 14,2000 | 71,00 |
| 036.00336.5463-01 | AREIA GROSSA M3 DEVE APRESENTAR GRAMATURA ENTRE 2 E 4 MM, COM OS MAIORES GRAOS ENTRE AS CATEGORIAS. ESSA AREIA PARA CONSTRUCAO E USADA APENAS PARA FAZER CONCRETO E CONTRA PISO, JUSTAMENTE POR CAUSA DO ASPECTO MAIS RUSTICO E DO MENOR REFINAMENTO QUE APRESENTA EM COMPARACAO OS DEMAIS. | M3 | 009139 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 124,9400 | 1.249,40 |
| 054.00032.0005-01 | VASSOURAO CERDAS DURAS DEVE TER CERDAS MAIS DURAS. A BASE DEVERA SER DE PLASTICO. | UN | 009140 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 10,000 | 15,1500 | 151,50 |
| 072.00015.0007-01 | TRENA DE 10 METROS A TRENA DEVE TER UM BOTAO DE TRAVA RAPIDA, PARA TER TOTAL CONTROLE SOBRE SUAS MEDICOES,ALEM DE PODER RETROCEDER A FITA FACILMENTE. A FITA DEVERA SER REVESTIDA DE NYLON PARA OFERECER DURABILIDADE E RESISTENCIA. MATERIAL DA FITA: ACO REVESTIDO EM NYLON SISTEMA DE MEDICAO: METRICO | UN | 009141 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 20,1900 | 100,95 |
| 077.00114.1236-01 | ALICATE PRESSAO DEVERA TER MORDENTES FORJADOS EM ACO ESPECIAL E TEMPERADOS. CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS. ACABAMENTO CROMADO. ABERTURA REGULAVEL. DEVE POS- | PC | 009142 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 3,000 | 42,2000 | 126,60 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 70

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 077.00114.1570-01 | SIR ALAVANCA PARA DESTRAVAR. MORDENTE CURVO. FORMATO ERGONOMICO PARA MAIOR CONFORTO. ALICATE DEVERA SER DE ACO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATADO. CABECA E ARTICULACAO LIXADAS. OS CABOS DEVEM POSSUIR UM FORMATO ERGONOMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO. | PC | 009143 | 2025 | E00012 /2025 | 24.04.00 | 5,000 | 32,4500 | 162,25 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.525,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002785 2025 Data: 19/05/2025

| 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 | 009151 | 2025 | E00022 /2024 | | 24.11.00 | 240,000 | 5,5830 | 1.339,92 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.339,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002786 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009043 | 2025 | E00022 /2024 | | 06.09.00 | 100,000 | 5,5830 | 558,30 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002787 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009044 | 2025 | E00022 /2024 | | 05.01.00 | 3.200,000 | 5,5830 | 17.865,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.865,60

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002788 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00028.0002-01 | FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA. | PC | 009163 | 2025 | E00012 /2025 | | 06.09.00 | 20,000 | 43,0000 | 860,00 |
| 011.00028.0007-01 | FECHADURA P/ BANHEIRO | UN | 009164 | 2025 | E00012 /2025 | | 06.09.00 | 10,000 | 43,0300 | 430,30 |
| 011.00031.0002-01 | FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA. | UN | 009165 | 2025 | E00012 /2025 | | 06.09.00 | 10,000 | 238,7400 | 2.387,40 |
| 011.00031.0028-01 | FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA | UN | 009166 | 2025 | E00012 /2025 | | 06.09.00 | 5,000 | 206,8100 | 1.034,05 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 71

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 011.00031.0101-01 | 2,10 X 0,80. FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10 | UN | 009167 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 206,9800 | 1.034,90 |
| 011.00176.0176-01 | DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO) | JG | 009168 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 20,000 | 37,2700 | 745,40 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.492,05 |

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 002789 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00001.0007-01 | COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIEN- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: 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 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- CROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA- COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM | KG | 009154 2025 | E00028 /2024 | | 24.11.00 | 3.000,000 | 15,9900 | 47.970,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 72

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 IN-FORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-QUIDO.

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 052.00002.0048-01 | CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS | KG | 009155 2025 | E00028 /2024 | 24.11.00 | 2.000,000 | 18,5800 | 37.160,00 |
| | <p>DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCES-SAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-CROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEM-PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS</p> | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 73

SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 052.00002.0057-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO | KG 009156 2025 | E00028 /2024 | 24.11.00 | 2.000,000 | 29,9800 | 59.960,00 |
|-------------------|--|----------------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 74

MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA
REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 75

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 002791 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00028.0032-01 | SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL | AMP | 009145 | 2025 | E00055 | /2024 | | 06.09.00 | 800,000 | 0,9400 | 752,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 752,00 |

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
 Pedido : 002792 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00003.0004-01 | ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML. | AMP | 009147 | 2025 | E00027 | /2024 | | 06.09.00 | 4.000,000 | 0,9399 | 3.759,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.759,60 |

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002793 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00329.0005-01 | CETOPROFENO 100 MG 2 ML | AMP | 009148 | 2025 | E00027 | /2024 | | 06.09.00 | 5.000,000 | 1,3300 | 6.650,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.650,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002794 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00027.0003-01 | PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL | AMP | 009149 | 2025 | E00070 | /2024 | | 06.09.00 | 100,000 | 8,3400 | 834,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 834,00 |

Fornecedor : 19611 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002795 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00054.0116-01 | FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR | CX | 009150 | 2025 | E00038 | /2024 | | 06.09.00 | 50,000 | 30,5000 | 1.525,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.525,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 76

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002796 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00354.0136-01 | RESERVATORIO OLEO FREIO | PC | 009052 | 2025 | S01401 /2025 | | | 05.01.00 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 82,00 |

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002798 2025 Data: 20/05/2025

| 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 ES- PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA- XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN- TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO- SES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE- TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI- CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA | KG | 009153 | 2025 | E00028 /2024 | | | 24.11.00 | 3.000,000 | 26,7700 | 80.310,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 77

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 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80.310,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
 Pedido : 002799 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00047.0305-01 | MUDA DE IXORIA COMPACTA (SC.) | UN | 009157 | 2025 | S01404 /2025 | | 20.07.00 | 120,000 | 3,8500 | 462,00 |
| 099.00887.0078-01 | GRANILHA BRANCA -SACO 10KG. | SCS | 009158 | 2025 | S01404 /2025 | | 20.07.00 | 8,000 | 60,0000 | 480,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 942,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
 Pedido : 002800 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00025.0088-01 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | UN | 009160 | 2025 | S01405 /2025 | | 06.09.00 | 15,000 | 120,0000 | 1.800,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 78

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 002801 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00054.6690-01 | FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM | CX | 009161 2025 | E00038 /2024 | | 06.09.00 | 6,000 | 419,1900 | 2.515,14 |
| 020.00054.6697-01 | FIO MONONYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5 CM | CX | 009162 2025 | E00038 /2024 | | 06.09.00 | 20,000 | 36,9900 | 739,80 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.254,94 |

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002802 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0108-01 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET AMP | AMP | 009152 2025 | E00027 /2024 | | 06.09.00 | 100,000 | 5,6900 | 569,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 569,00 |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002803 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00019.0001-01 | DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. | AMP | 009146 2025 | E00055 /2024 | | 06.09.00 | 10.000,000 | 0,6600 | 6.600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.600,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002805 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.0183-01 | RETENTOR VOLANTE MOTOR | PC | 009037 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 649,0000 | 649,00 |
| 019.00006.3238-01 | OLEO DE CAMBIO | PC | 009038 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 3,000 | 79,0000 | 237,00 |
| 020.00065.1258-01 | PARAFUSO FIXACAO VOLANTE | PC | 009034 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 8,000 | 42,0000 | 336,00 |
| 027.00024.5458-01 | ATUADOR EMBREAGEM | PC | 009032 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 679,0000 | 679,00 |
| 031.00118.0001-01 | CALCO DO CAMBIO | UN | 009040 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 464,0000 | 464,00 |
| 032.00507.0679-01 | KIT DE EMBREAGEM COMPLETO | KIT | 009035 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 2.969,0000 | 2.969,00 |
| 036.00063.1587-01 | RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO | PC | 009036 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 139,0000 | 139,00 |
| 036.00503.0008-01 | VOLANTE C/CREMALHEIRA DO MOTOR | PC | 009033 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 2.949,0000 | 2.949,00 |
| 041.00027.0008-01 | OLEO DE EMBREAGEM | LT | 009039 2025 | S01399 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.458,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 79

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 002806 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0108-01 | LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA. | LT | 009241 2025 | E00043 /2024 | | 06.09.00 | 24,000 | 5,7600 | 138,24 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,24

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002807 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8147-01 | PORCA TORQUE 9/16 UNF | PC | 009194 2025 | S01406 /2025 | | 24.04.00 | 4,000 | 5,4400 | 21,76 |
| 011.00002.8148-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X2 8.8 UNF | PC | 009195 2025 | S01406 /2025 | | 24.04.00 | 4,000 | 9,1600 | 36,64 |
| 011.00002.8149-01 | SUPORTE CONTRA FX 110/111 | PC | 009196 2025 | S01406 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 270,2700 | 270,27 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,67

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002809 2025 Data: 20/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 80

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|------------------------------------|-------|
| 032.00337.0325-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO CAT-930 | PC | 009198 2025 | S01407 /2025 | 24.04.00 | 1,000 | 93,8500 | 93,85 |
| 037.00317.0048-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 NC | PC | 009197 2025 | S01407 /2025 | 24.04.00 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 98,85 |

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002810 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00180.0013-01 | BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OV DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE ING REDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FA RINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDUR A VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. F ERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II) , ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270) , MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I) , ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE S ODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGE M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE S INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, I DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICA CAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM | PCT | 009243 2025 | E00043 /2024 | | 06.09.00 | 120,000 | 3,5900 | 430,80 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 81

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 053.00180.0014-01 | <p>VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>BOLACHA SIMPLES TIPO MAISENA SEM LEITE E SEM OVO</p> <p>DESCRICAÇÃO: BOLACHA TIPO MAISENA. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEÍNA DO LEITE. INGREDIENTES PRINCIPAIS FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLÍCO, AÇÚCAR, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE PALMA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS E MELHORADOR DE FARINHA.</p> <p>HIGIÊNICO SANITÁRIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPEÇÃO DE ÓRGÃO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVER TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTÉRIO. CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO; COR: PRÓPRIA; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM: PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. ACONDICIONADA SEM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE</p> | PCT | 009244 2025 | E00043 /2024 | 06.09.00 | 120,000 | 3,7300 | 447,60 |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 82

E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002812 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 009313 | 2025 | E00051 /2024 | | | 24.02.00 | 1.990,000 | 5,7820 | 11.506,18 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.506,18

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME

Pedido : 002813 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0029-01 | TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, EM GALAO DE 3,60 LITROS, A BASE DE AGUA, COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS, HIDROCARBONETOS AROMATICOS E ALIFATICOS, TEOR DE BENZENO 0,1%. TEXTURA LISA E BRILHANTE. RENDIMENTO REFERENCIAL: 35-45M2/GALAO/DEMAO. VALIDA DE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; DEVE OBEDECER AS NORMATIVAS DA NBR 11702. CORES A SEREM DEFINIDAS. | GAL | 009289 | 2025 | E00012 /2025 | | | 06.09.00 | 5,000 | 98,3000 | 491,50 |
| 011.00026.0076-01 | TINTA LATEX ACRILICA STANDART TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, A BASE DE AGUA, FORMULADA COM RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS E CARGAS MINERAIS SELECIONADAS. INDICADA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS, PROPORCIONA ACABAMENTO FOSCO UNIFORME, BOA ADEQUENCIA E RESISTENCIA A INTEMPERIES. POSSUI EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, VARIANDO CONFORME A SUPERFICIE E A DILUICAO RECOMENDADA. SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E FACIL APLICACAO, PODENDO SER DILUIDA EM AGUA PARA MELHOR DESEMPENHO. ATENDE AS NORMATIVAS DA NBR 15079, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CORES A SEREM DEFINIDAS. | LTA | 009290 | 2025 | E00012 /2025 | | | 06.09.00 | 5,000 | 172,3200 | 861,60 |
| 011.00026.0077-01 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, EM LATAS DE 18 LITROS. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA, ADITIVOS: ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS, ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS ABaixo de 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; | LTA | 009291 | 2025 | E00012 /2025 | | | 06.09.00 | 5,000 | 187,3100 | 936,55 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 83

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| | AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALI FATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBO XILADOS; COM RESISTENCIA A ABRASAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDE CER AS NBR 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E AS TM 3273;RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE:RENDIMEN TO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 . 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 - 45 M2.CORES A SEREM DEFINIDAS,COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EN TREGA. | | | | | | | |
| 011.00026.0078-01 | TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) | LTA | 009292 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 187,3200 | 936,60 |
| | TINTA ACRILICA,A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO ,GLICOIS,PIGMENTOS; CARGAS MINERAIS INERTES, ISEN TA DE METAIS PESADOS, RENDIMENTO MINIMO DE 250 M2/ DEMAO, VISCOSIDADE 90 A 95KU; ACABAMENTO POSCO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES ; PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PISOS CIMENTA DOS, PISOS DE CONCRETO, REPINTURA DE PISOS; CORES A SEREM DEFINIDAS; COM TEMPO MAXIMO DE SECAGEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRAFEGO DE PESSOAS 48H, TRAFEGO DE VEICULOS 72H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702. | | | | | | | |
| 011.00026.0083-01 | TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA | GAL | 009293 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 83,3100 | 833,10 |
| | TINTA ESMALTE SINTETICO, A BASE DE AGUA, FORMULADA COM RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGA NICOS, ADITIVOS E SOLVENTES DE BAIXO TEOR AROMATI CO (BENZENO 0,1%). POSSUI ACABAMENTO BRILHANTE, TEXTURA LISA E EXCELENTE ADERENCIA EM SUPERFICIES COMO MADEIRA, METAL E ALVENARIA DEVIDAMENTE PREPA RADAS.RENDIMENTO REFERENCIAL DE 35-45 M2 POR GALAO (3,60L) POR DEMAO. PRODUTO DE SECAGEM RAPIDA, BAI XO ODOR E MENOR IMPACTO AMBIENTAL. ATENDE AS NORMA TIVAS DA NBR 11702, COM VALIDADE MINIMA DE 12 ME SES A PARTIR DA ENTREGA. CORES A SEREM DEFINIDAS. | | | | | | | |
| 011.00038.0002-01 | LIXA D'AGUA 100 | UN | 009294 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 20,000 | 1,3000 | 26,00 |
| | LIXA D.AGUA N.100, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 100 | | | | | | | |
| 011.00059.0001-01 | SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS | LTA | 009295 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 4,000 | 83,3000 | 333,20 |
| | SELADOR ACRILICO, 18 LITROS, COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO- ACRILICO,PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,CAR GAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. | | | | | | | |
| 011.00065.0001-01 | THINNER GALAO 5 LITROS | GAL | 009296 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 7,000 | 70,3200 | 492,24 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 84

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| | 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 20°C, 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. | | | | | | | |
| 011.00066.0001-01 | TRINCHA 1/2" TRINCHA DE 1/2" REF. 396 | UN | 009297 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 0,7200 | 3,60 |
| 011.00066.0003-01 | TRINCHA 2" TRINCHA DE 2" REF. 396 | UN | 009298 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 3,8200 | 19,10 |
| 011.00066.0004-01 | TRINCHA 2.1/2" TRINCHA DE 2 1/2" REF. 396 | UN | 009299 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 4,9200 | 24,60 |
| 011.00066.0006-01 | TRINCHA 1" TRINCHA DE 1" REF. 396 | UN | 009300 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 3,000 | 1,6200 | 4,86 |
| 011.00069.0026-01 | VERNIZ ACRILICO BRILHANTE VERNIZ ACRILICO BRILHANTE, COMPOSICAO: RESINA ALQUI DICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, HIDRO CARBONETOS ALIFATICOS, CARGAS SINTETICAS, PIGMENTO INORGANICO E SECANTES ORGANOMETALICOS. NAO CONTEM BENZENO E METAIS PESADOS. ATENDIMENTO A NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 E 13245. | UN | 009301 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 187,3200 | 374,64 |
| 011.00088.0006-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM, COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM - ref. 1000 | UN | 009302 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 12,3000 | 61,50 |
| 011.00088.0009-01 | ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM, COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM | UN | 009303 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 11,3000 | 56,50 |
| 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 | 009304 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 7,3000 | 36,50 |
| 011.00088.0023-01 | ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 09CM, COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM | UN | 009305 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 7,3100 | 36,55 |
| 011.00089.0010-01 | ESPATULA DE 8CM. ESPATULA DE ACO TEMPERADO COM LAMINA DE 8 CM, IDEAL PARA RASPAGEM, APLICACAO DE MASSAS E NIVELAMENTO DE SUPERFICIES. POSSUI CABO ERGONOMICO PARA MELHOR MANUSEIO E RESISTENCIA, GARANTINDO PRECISAO E DURA BILIDADE NO USO PROFISSIONAL E DOMESTICO. | UN | 009306 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 5,3100 | 10,62 |
| 011.00121.0011-01 | RESINA ACRILICA 5 LTS. EMULSAO ACRILICA PARA TEXTURAS, APRESENTADA NA FOR MA DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES , HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, SURFACTANTES, COALES | LTA | 009307 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 58,4200 | 116,84 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 87

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|--|
| | TENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COM-PONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL. | | | | | | | | |
| 011.00024.0008-01 | ENXADA ENXADA COM CABO, DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | UN | 009323 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 45,3900 | 90,78 | |
| 011.00028.0002-01 | FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA. | PC | 009324 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 43,0000 | 430,00 | |
| 011.00028.0004-01 | FECHADURA EXTERNA INOX | UN | 009325 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 58,0000 | 580,00 | |
| 011.00028.0007-01 | FECHADURA P/ BANHEIRO | UN | 009326 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 43,0300 | 430,30 | |
| 011.00031.0002-01 | FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA. | UN | 009327 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 238,7400 | 1.193,70 | |
| 011.00031.0028-01 | FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80. | UN | 009328 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 206,8100 | 1.034,05 | |
| 011.00031.0101-01 | FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10 | UN | 009329 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 206,9800 | 1.034,90 | |
| 011.00039.0006-01 | LINHA DE PEDREIRO (CARRETEL C/ 100 MTS.) A LINHA DEVERA SER FEITA 100% DE NYLON,UM MATERIAL RESISTENTE E DURAVEL, QUE GARANTE UMA LONGA VIDA UTIL AO PRODUTO. | CRL | 009330 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 5,9500 | 11,90 | |
| 011.00044.0002-01 | NIVEL DE ALUMINIO NIVEL DE MAO ALUMINIO, A ESTRUTURA DEVER. SER DE ALUMINIO. DEVE TER BOLHAS PARA MEDICAO PRECISA DE NIVEL. | PC | 009331 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 17,6900 | 35,38 | |
| 011.00045.0002-01 | PA QUADRADA A PA DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | UN | 009332 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 36,6700 | 73,34 | |
| 011.00050.0003-01 | PREGO 22 X 42 C/ CABECA OS PREGOS 22X42 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. EM MACO C/ 1 KG. | KG | 009333 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 3,000 | 15,0009 | 45,00 | |
| 011.00050.0004-01 | PREGO 18 X 27 C/ CABECA OS PREGOS 18X27 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | KG | 009334 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 3,000 | 13,7484 | 41,24 | |
| 011.00050.0006-01 | PREGO 22 X 48 C/ CABECA OS PREGOS 22X42 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. EM MACO COM 01 KG. | KG | 009335 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 14,4400 | 28,88 | |
| 011.00050.0007-01 | PREGO 15 X 15 COM CABECA OS PREGOS 15X15 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | UN | 009336 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 | |
| 011.00050.0008-01 | PREGO 12 X 12 C/ CABECA OS PREGOS 12X12 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. | KG | 009337 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 88

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 011.00050.0010-01 | MACO COM 1KG. PREGO 17 X 21 C/ CABECA OS PREGOS 17X21 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | KG | 009338 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 3,000 | 14,3500 | 43,05 |
| 011.00050.0013-01 | PREGO 10 X10 C/ CABECA OS PREGOS 10X10 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | KG | 009339 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| 011.00050.0018-01 | PREGO 13 X 18 OS PREGOS 13X18 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | KG | 009340 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| 011.00050.0021-01 | PREGO 15 X 18 OS PREGOS 15X18 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG. | KG | 009341 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| 011.00050.0109-01 | PREGO 18 X 24 1KG OS PREGOS 18X24 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. COM MACO DE 1KG. | KG | 009342 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 14,4400 | 28,88 |
| 011.00053.0003-01 | PRUMO ACIMA 400GR. PRUMO DEVE TER PESO ACIMA DE 400G, QUANTO MAIS PESADO, MAIS ESTABILIDADE OFERECE. O MATERIAL DEVERA SER DE ACO, E CORDAO DE NYLON. | UN | 009343 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 22,7300 | 45,46 |
| 011.00057.0001-01 | REGUA DE ALUMINIO 2 METROS DEVERA SER FABRICADA DE ALUMINIO PARA OFERECER MAIOR RESISTENCIA. A FERRAMENTA E UTILIZADA PARA ACABAMENTO E NIVELAMENTO. | UN | 009344 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 29,0400 | 29,04 |
| 011.00057.0002-01 | REGUA DE ALUMINIO 3 METROS DEVERA SER FABRICADA DE ALUMINIO P/OFERECER MAIOR RESISTENCIA. A FERRAMENTA E UTILIZADA PARA ACABAMENTO E NIVELAMENTO. | UN | 009345 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 011.00060.0011-01 | SERROTE ACO TEMPERADO O SERROTE DEVE TER LAMINA EM ACO TEMPERADO.O CABO DEVERA SER DE MADEIRA ERGONOMICO E ENVERNIZADO OU PLASTICO RIGIDO ABS RECOBERTO C/ BORRACHA TERMOPLASTICA. AS FERRAMENTAS DEVEM SER SUBMETIDAS A TESTES DE APLICACAO PRATICA PARA GARANTIR SUA RESISTENCIA MECANICA EM USO INTENSO. DEVE SER APLICADA UMA CAMADA DE VERNIZ OU PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE AS LAMINAS PARA GARANTIR UMA MAIOR VIDA UTIL DA FERRAMENTA. | UN | 009346 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 39,9400 | 39,94 |
| 011.00067.0008-01 | TURQUEZA ACO CARBONO DEVERA SER PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA. | UN | 009347 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 34,5000 | 69,00 |
| 011.00068.0004-01 | VANGA RETA COM CABO A VANGA E FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.COM EMPUNHADURA PLASTICA RETA ERGONOMICA. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | UN | 009348 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 54,3400 | 54,34 |
| 011.00075.0009-01 | MARRETA 4KG | UN | 009349 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 145,4900 | 290,98 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 89

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 011.00092.0011-01 | DEVERA TER CABECA EM ACO FORJADO ESPECIAL, GARANTINDO GRANDE RESISTENCIA AO PRODUTO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. CARRIOLA | UN | 009350 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 139,2200 | 139,22 |
| 011.00093.0012-01 | 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. GUARNICAO P/ PORTA 213CM X 110CM X 6CM | JG | 009351 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 65,2400 | 326,20 |
| 011.00094.0022-01 | FERRO CA 50 1/4" (BARRA) O VERGALHAO NERVURADO 1/4. 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, GARANTINDO A QUALIDADE E RESISTENCIA QUE A OBRA NECESSITA. DEVE SER ACO CA50. | BAR | 009352 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 24,4400 | 122,20 |
| 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 | 009353 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 19,9400 | 99,70 |
| 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 | 009354 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 39,9400 | 199,70 |
| 011.00107.0007-01 | MARTELO P/ PEDREIRO DEVE TER CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL, GARANTINDO GRANDE RESISTENCIA AO PRODUTO. ACABAMENTO COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | UN | 009355 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 50,5500 | 101,10 |
| 011.00131.0018-01 | CABO P/ VASSOURAO METALICO 130CM DEVE SER FABRICADO EM ACO,COM ROSCA PARA SER CONECTADO AO VASSOURAO. | UN | 009356 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 8,3100 | 16,62 |
| 011.00147.0005-01 | REGADOR DE ALUMINIO DEVERA SER FABRICADO DE ALUMINIO. DEVE TER SEU DESIGN ERGONOMICO E BICO DIRECIONAVEL PARA FACILITAR O USO E PROPORCIONAM UM REGAR EFICIENTE E PRECISO. | UN | 009357 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 101,1900 | 101,19 |
| 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 | 009358 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 54,9500 | 109,90 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 90

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 011.00176.0176-01 | DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO) | JG | 009359 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 37,2700 | 372,70 |
| 011.00229.0010-01 | BATENTE PORTA 210 X 11 X 3CM | UN | 009360 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 208,2000 | 1.041,00 |
| 011.00229.0013-01 | BATENTE C/ REBAIXO 0,70 X 3,5 X 14CM | UN | 009361 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 231,8000 | 1.159,00 |
| 011.00229.0014-01 | BATENTE C/ REBAIXO 0,80 X 3,5 X 14CM | UN | 009362 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 231,8000 | 1.159,00 |
| 011.00229.0015-01 | BATENTE C/ REBAIXO 0,90 X 3,5 X 14CM | UN | 009363 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 231,8000 | 1.159,00 |
| 011.00287.0007-01 | SOQUETE EM ACO CROMO DEVERA SER PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO, PRO- PORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE. | UN | 009364 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 15,7200 | 15,72 |
| 011.00301.0005-01 | TALHADEIRA ACO TALHADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACO, OFERE- CENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. PONTA LIXADA. | UN | 009365 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 9,3300 | 18,66 |
| 011.00463.0001-01 | TRADO MANUAL DIAMENTRO 20CM DEVERA SER PRODUZIDA EM ACO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA. | UN | 009366 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 75,8000 | 151,60 |
| 011.00486.0001-01 | MASSEIRA 500L DEVE SER FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA RESIS- TENCIA ATRAVES DO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM,GARANTE DURABILIDADE E ROBUSTEZ, SUPORTANDO AS EXIGENCIAS DIARIAS DO CANTEIRO DE OBRAS. O PROCESSO DE ROTO- MOLDAGEM ASSEGURA UMA DISTRIBUICAO UNIFORME DO MA- TERIAL,RESULTANDO EM UMA PECA SEM EMENDAS E EXTRE- MAMENTE RESISTENTE. | UN | 009367 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 343,7996 | 687,59 |
| 011.00486.0002-01 | MASSEIRA 250L DEVE SER FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA RESIS- TENCIA ATRAVES DO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM,GARANTE DURABILIDADE E ROBUSTEZ, SUPORTANDO AS EXIGENCIAS DIARIAS DO CANTEIRO DE OBRAS. O PROCESSO DE ROTO- MOLDAGEM ASSEGURA UMA DISTRIBUICAO UNIFORME DO MA- TERIAL,RESULTANDO EM UMA PECA SEM EMENDAS E EXTRE- MAMENTE RESISTENTE. | UN | 009368 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 279,8900 | 559,78 |
| 012.00025.0458-01 | DESEMPENADEIRA A DESEMPENADEIRA DEVE SER FABRICADA EM ACO CARBO- NO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. DEVERA RECEBER PIN- TURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CA- BO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | PC | 009369 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 10,2400 | 20,48 |
| 015.00002.0001-01 | PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM | M3 | 009370 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 150,8800 | 1.508,80 |
| 015.00004.0003-01 | TIJOLO MAQUINADO COMUM TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM IN- TEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO. | UN | 009371 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1.500,000 | 0,5000 | 750,00 |
| 021.00559.0458-01 | COLHER PEDREIRO TEM FORMATO TRIANGULAR, FABRICADO EM ACO CARBONO. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. | PC | 009372 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 14,2000 | 71,00 |
| 036.00336.5463-01 | AREIA GROSSA M3 DEVE APRESENTAR GRAMATURA ENTRE 2 E 4 MM, COM OS | M3 | 009373 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 124,9400 | 1.249,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 91

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|---------|-----------|
| 054.00032.0005-01 | MAIORES GRAOS ENTRE AS CATEGORIAS. ESSA AREIA PARA CONSTRUCAO E USADA APENAS PARA FAZER CONCRETO E CONTRA PISO, JUSTAMENTE POR CAUSA DO ASPECTO MAIS RUSTICO E DO MENOR REFINAMENTO QUE APRESENTA EM COMPARACAO OS DEMAIS. VASSOURAO CERDAS DURAS DEVE TER CERDAS MAIS DURAS. A BASE DEVERA SER DE PLASTICO. | UN | 009374 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 15,1500 | 15,15 |
| 072.00015.0007-01 | TRENA DE 10 METROS A TRENA DEVE TER UM BOTAO DE TRAVA RAPIDA, PARA TER TOTAL CONTROLE SOBRE SUAS MEDICOES, ALEM DE PODER RETROCEDER A FITA FACILMENTE. A FITA DEVERA SER REVESTIDA DE NYLON PARA OFERECER DURABILIDADE E RESISTENCIA. MATERIAL DA FITA: ACO REVESTIDO EM NYLON SISTEMA DE MEDICAO: METRICO | UN | 009375 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 20,1900 | 40,38 |
| 077.00114.1236-01 | ALICATE PRESSAO DEVERA TER MORDENTES FORJADOS EM ACO ESPECIAL E TEMPERADOS. CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS. ACABAMENTO CROMADO. ABERTURA REGULAVEL. DEVE POSSUIR ALAVANCA PARA DESTRAVAR. MORDENTE CURVO. FORMATO ERGONOMICO PARA MAIOR CONFORTO. | PC | 009376 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 3,000 | 42,2000 | 126,60 |
| 077.00114.1570-01 | ALICATE DEVERA SER DE ACO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATADO. CABECA E ARTICULACAO LIXADAS. OS CABOS DEVEM POSSUIR UM FORMATO ERGONOMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO. | PC | 009377 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 3,000 | 32,4500 | 97,35 |
| 0063 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 20.401,65 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002816 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|--------|------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 009314 | 2025 | E00051 /2024 | | | 06.04.00 | 860,000 | 5,7820 | 4.972,52 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.972,52 | | |

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
 Pedido : 002817 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0001-01 | AGUA RAZ GALAO 5 LITROS AGUA RAZ, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, COMPOSICAO A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTOS DE BENZENO, ALCOOL E QUEROSENE; PARA DILUICAO DE ES | GAL | 009380 | 2025 | E00012 /2025 | | | 06.09.00 | 2,000 | 70,3000 | 140,60 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 92

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| | MALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINA ALQUIDICA; APRESENTADO NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADE 0,75 A 0,80G/CM3, VOC DE 775,0 G/L; ACONDICIONADO EM LATA OU GALAO, COM CERTIFICADO ISO 9001 IMPRESSO OU ESTAMPADO NA EMBALAGEM; VALIDADE DE 36 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702. | | | | | | | |
| 011.00026.0029-01 | TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, EM GALAO DE 3,60 LITROS,A BASE DE AGUA,COMPOSICAO BASICA:RESINA ALQUIDICA,PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS, HIDROCARBONETOS AROMATICOS E ALIFATICOS, TEOR DE BENZENO 0,1%. TEXTURA LISA E BRILHANTE. RENDIMENTO REFERENCIAL: 35-45M2/GALAO/DEMAO.VALIDA DE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; DEVE OBEDECER AS NORMATIVAS DA NBR 11702. CORES A SEREM DEFINIDAS. | GAL | 009381 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 98,3000 | 491,50 |
| 011.00026.0077-01 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO,EM LATAS DE 18 LITROS. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA, ADITIVOS: ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS,ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS ABaixo DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; COM RESISTENCIA A ABRASAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E ASTM 3273;RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE:RENDIMENTO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 . 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 - 45 M2.CORES A SEREM DEFINIDAS,COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | LTA | 009382 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 10,000 | 187,3100 | 1.873,10 |
| 011.00026.0078-01 | TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) TINTA ACRILICA,A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO,GLICOIS,PIGMENTOS; CARGAS MINERAIS INERTES, ISENTA DE METAIS PESADOS, RENDIMENTO MINIMO DE 250 M2/DEMAO, VISCOSIDADE 90 A 95KU; ACABAMENTO FOSCO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS DE CONCRETO, REPINTURA DE PISOS; CORES A SEREM DEFINIDAS; COM TEMPO MAXIMO DE SECAGEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRAFEGO DE PESSOAS 48H, TRAFEGO DE VEICULOS 72H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR | LTA | 009383 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 187,3200 | 936,60 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 93

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|--------|--|
| | DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702. | | | | | | | | |
| 011.00038.0047-01 | LIXA D'AGUA 120 LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120 | FLS | 009384 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 20,000 | 1,3000 | 26,00 | |
| 011.00059.0001-01 | SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS SELADOR ACRILICO, 18 LITROS, COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO,PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,CAR GAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. | LTA | 009385 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 83,3000 | 416,50 | |
| 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 | 009386 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 70,3200 | 140,64 | |
| 011.00066.0001-01 | TRINCHA 1/2" | UN | 009387 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 4,000 | 0,7200 | 2,88 | |
| 011.00066.0003-01 | TRINCHA DE 1/2" REF. 396 TRINCHA 2" TRINCHA DE 2" REF. 396 | UN | 009388 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 4,000 | 3,8200 | 15,28 | |
| 011.00069.0026-01 | VERNIZ ACRILICO BRILHANTE VERNIZ ACRILICO BRILHANTE,COMPOSICAO: RESINA ALQUI DICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, HIDRO CARBONETOS ALIFATICOS, CARGAS SINTETICAS, PIGMENTO INORGANICO E SECANTES ORGANOMETALICOS. NAO CONTEM BENZENO E METAIS PESADOS. ATENDIMENTO A NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 E 13245. | UN | 009389 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 5,000 | 187,3200 | 936,60 | |
| 011.00088.0009-01 | ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM,COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM | UN | 009390 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 4,000 | 11,3000 | 45,20 | |
| 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 | 009391 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 4,000 | 7,3000 | 29,20 | |
| 011.00089.0010-01 | ESPATULA DE 8CM. ESPATULA DE ACO TEMPERADO COM LAMINA DE 8 CM,IDEAL PARA RASPAGEM, APLICACAO DE MASSAS E NIVELAMENTO DE SUPERFICIES. POSSUI CABO ERGONOMICO PARA MELHOR MANUSEIO E RESISTENCIA, GARANTINDO PRECISAO E DURA BILIDADE NO USO PROFISSIONAL E DOMESTICO. | UN | 009392 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 5,3100 | 10,62 | |
| 036.00400.0001-01 | GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA GARFO PARA ROLOS DE PINTURA DE 23 CM,MODELO SR 400 | UN | 009393 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 6,3200 | 12,64 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 94

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| | /23SR, COM ESTRUTURA REFORCADA TIPO GAIOLA PARA MAIOR FIXACAO E ESTABILIDADE DO ROLO. POSSUI CABO ANATOMICO E COMPATIBILIDADE COM BASTOES EXTENSORES PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DE TINTAS EM SUPERFICIES AMPLAS. | | | | | | | | |
| 037.00148.0005-01 | LIXA D'AGUA 80 | UN | 009394 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 20,000 | 1,3000 | 26,00 |
| | LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80 | | | | | | | | |
| 063.00011.0630-01 | FITA CREPE 25X50M | ROL | 009395 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 4,000 | 4,3000 | 17,20 |
| | FITA CREPE DE ALTA ADERENCIA E FACIL REMOCAO, COM 25 MM DE LARGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO.INDICA DA PARA MASCARAMENTO EM PINTURAS, FIXACOES TEMPORARIAS E ACABAMENTO EM DIVERSAS SUPERFICIES.RESISTENTE A SOLVENTES E COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA APLICACOES PRECISAS. | | | | | | | | |
| 099.00598.0014-01 | BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT. | UN | 009396 | 2025 | E00012 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 30,3200 | 60,64 |
| | BASTAO EXTENSOR DE 2 METROS, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE, COMPATIVEL COM ROLOS DE PINTURA E ACESSORIOS COM ENCAIXE UNIVERSAL. PROPORCIONA MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE EM PINTURAS EM ALTURA, REDUZINDO A NECESSIDADE DE ESCADAS. | | | | | | | | |
| 0017 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.181,20 |

Fornecedor : 21500 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002818 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00054.0119-01 | FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR | CX | 009399 | 2025 | E00038 /2024 | | 06.09.00 | 10,000 | 38,0000 | 380,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 380,00 | |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002819 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 009378 | 2025 | E00051 /2024 | | 24.04.00 | 4.900,000 | 5,7820 | 28.331,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 28.331,80 | |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002820 2025 Data: 20/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 95

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 009397 | 2025 | E00051 /2024 | 24.11.00 | 220,000 | 5,7820 | 1.272,04 |
|-------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002821 2025 Data: 20/05/2025

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 009398 | 2025 | E00051 /2024 | 25.01.00 | 240,000 | 5,7820 | 1.387,68 |
|-------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.387,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002822 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009400 | 2025 | E00022 /2024 | 23.02.00 | 140,000 | 5,5200 | 772,80 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002823 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009401 | 2025 | E00022 /2024 | 06.04.00 | 3.400,000 | 5,5200 | 18.768,00 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.768,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002824 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009403 | 2025 | E00022 /2024 | 24.12.00 | 800,000 | 5,5200 | 4.416,00 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.416,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002825 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009402 | 2025 | E00022 /2024 | 24.04.00 | 3.890,000 | 5,5200 | 21.472,80 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.472,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002826 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009404 2025 | E00022 /2024 | | 22.02.00 | 80,000 | 5,5200 | 441,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002827 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009405 2025 | E00022 /2024 | | 24.02.00 | 1.200,000 | 5,5200 | 6.624,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.624,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002828 2025 Data: 20/05/2025

| 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 | 009406 2025 | E00022 /2024 | | 24.11.00 | 260,000 | 5,5200 | 1.435,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.435,20

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 002829 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009407 2025 | E00051 /2024 | | 06.09.00 | 60,000 | 5,4470 | 326,82 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009408 2025 | E00051 /2024 | | 06.09.00 | 110,000 | 3,7110 | 408,21 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,03

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 002830 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009409 2025 | E00051 /2024 | | 24.12.00 | 100,000 | 5,4470 | 544,70 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,70

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002831 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009410 2025 | E00051 /2024 | | 24.11.00 | 200,000 | 5,4470 | 1.089,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002832 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009411 2025 | E00051 /2024 | | 24.04.00 | 2.390,000 | 5,4470 | 13.018,33 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009412 2025 | E00051 /2024 | | 24.04.00 | 1.000,000 | 3,7110 | 3.711,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.729,33

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002833 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009413 2025 | E00051 /2024 | | 06.04.00 | 300,000 | 5,4470 | 1.634,10 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009414 2025 | E00051 /2024 | | 06.04.00 | 1.700,000 | 3,7110 | 6.308,70 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.942,80

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002834 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009415 2025 | E00051 /2024 | | 22.02.00 | 130,000 | 5,4470 | 708,11 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009416 2025 | E00051 /2024 | | 22.02.00 | 1.450,000 | 3,7110 | 5.380,95 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.089,06

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002835 2025 Data: 20/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 98

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----|--------|------|--------|-------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009417 | 2025 | E00051 | /2024 | 24.02.00 | 480,000 | 5,4470 | 2.614,56 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009418 | 2025 | E00051 | /2024 | 24.02.00 | 170,000 | 3,7110 | 630,87 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.245,43 |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002836 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009419 | 2025 | E00051 | /2024 | | 23.02.00 | 410,000 | 3,7110 | 1.521,51 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.521,51 |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002837 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009420 | 2025 | E00051 | /2024 | | 22.01.00 | 50,000 | 5,4470 | 272,35 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009421 | 2025 | E00051 | /2024 | | 22.01.00 | 80,000 | 3,7110 | 296,88 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 569,23 |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 002838 2025 Data: 20/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009422 | 2025 | E00051 | /2024 | | 25.01.00 | 90,000 | 5,4470 | 490,23 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 009423 | 2025 | E00051 | /2024 | | 25.01.00 | 80,000 | 3,7110 | 296,88 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 787,11 |

Fornecedor : 22188 ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS
 Pedido : 002860 2025 Data: 21/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 072.00001.0010-01 | CAIXA GUERRA TAMANHO: 15X12" COR DO CASCO: PRATEADO CAIXA DE MARCHA CORPO EM ALUMINIO LISO ARO EM ACO TENSOR DA ESTEIRA / ESTICADOR 12 X 12 FIOS 06 PARAFUSOS DE AFINACAO PELE LEITOSA P2 - 190 MICRONS | UN | 007962 | 2025 | E00023 | /2025 | | 05.01.00 | 12,000 | 199,0000 | 2.388,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 99

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 072.00003.0547-01 | BOMBO MARCIAL 30CM X 16" CORPO FABRICADO EM ALUMINIO 8 PARAFUSOS DE AFINACAO MATERIAL EM ALUMINIO DIMENSOES: 30CM X 16" TIPO FUZILBEIRO PELE LEITOSA P2 - 190 MICRONS | UN | 007960 2025 | E00023 /2025 | 05.01.00 | 12,000 | 259,0000 | 3.108,00 |
| 072.00003.0548-01 | REPINIQUE 30CM X 10" 8 AFINACOES CORPO ALUMINIO AFINADORES E AROS CROMADOS COM 2 PELES LEITOSA DE 250 MICRONS | PC | 007959 2025 | E00023 /2025 | 05.01.00 | 20,000 | 173,0000 | 3.460,00 |
| 072.00004.0001-01 | PRATOS 13" DIAMETRO: 13" MATERIAL: LATAO COR: DOURADO PESO APROX.: 680 GRAMAS ACOMPANHA ALCA EM ALGODAO PARA CADA PRATO | PAR | 007963 2025 | E00023 /2025 | 05.01.00 | 18,000 | 198,0000 | 3.564,00 |
| 072.00030.0030-01 | TIMBA CONICA 30CM X 10" ALTURA: 30CM X DIAMETRO: 10" CORPO EM MADEIRA PINHO ENVERNIZADO ACABAMENTO EM VERNIZ PELE LEITOSA P2 - 190 MICRONS ARO COM PINTURA PRETA PESO APROXIMADO: 900 GRAMAS | UN | 007961 2025 | E00023 /2025 | 05.01.00 | 32,000 | 120,0000 | 3.840,00 |
| 072.00049.0048-01 | 04 AFINADORES + CHAVE DE AFINACAO VIOLAO ACUSTICO TAMPO, FAIXA E FUNDO: LINDEN TARRAXAS: PINO GROSSO - NIQUELADAS BRACO: CATALPA ESCALA: MAPLE ESCURECIDO TRASTES: 19 EM ALPACA ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE COR NATURAL CORDAS EM NYLON TIPO ACUSTICO DIMENSOES APROXIMADAS: AxLxP: 108 X 46 X 12CM PESO APROX.: 2,720KG | UN | 007966 2025 | E00023 /2025 | 05.01.00 | 25,000 | 250,0000 | 6.250,00 |
| 090.00380.0001-01 | ESTANTE P/ PARTITURA ACABAMENTO PRETO EPOXI MATERIAL: ACO CARBONO E PLASTICO DE ENGENHARIA ALTURA MINIMA: 55CM ALTURA MAXIMA: 1,20M PESO APROX.: 1 KG LARGURA BANDEJA: 45CM DOBRAVEL, ANTIADERENTE E ANGULO AJUSTAVEL ACONDICIONADA EM BAG | UN | 007965 2025 | E00023 /2025 | 05.01.00 | 38,000 | 41,0000 | 1.558,00 |
| 099.00242.0010-01 | ESCALETA 32 TECLAS | UN | 007969 2025 | E00023 /2025 | 05.01.00 | 60,000 | 127,0000 | 7.620,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 100

32 TECLAS
 TONALIDADE: C (DO)
 COM BOCAL, CANO DE EXTENSAO E CASE PORTATIL
 CONSTRUIDA EM PLASTICO
 TECLAS NAS CORES BRANCA E PRETA(SUSTENIDO).

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.788,00

Fornecedor : 22189 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
 Pedido : 002861 2025 Data: 21/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00098.0005-01 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA EM RESINA ABS AFINACAO: C (DO) SISTEMA: GERMANICA 3 PARTES COR BEGE TIPO: SOPRANO | UN | 007967 2025 | E00023 /2025 | | 05.01.00 | 95,000 | 16,0000 | 1.520,00 |
| 072.00014.0001-01 | BAG EM ALGODAO. ACOMPANHA MANUAL DE DIGITACAO LIRA 25 TECLAS cromatica, de do a do - JUVENIL, armacao em alumi- nio, cabo retratil, c/ 01 par de baquetas inclusas dimensoes aprox: 63x43x7cm. 25 teclas espessura teclas: 4,56mm | PC | 007964 2025 | E00023 /2025 | | 05.01.00 | 17,000 | 570,0000 | 9.690,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.210,00

Fornecedor : 22191 PW SOUND LTDA
 Pedido : 002862 2025 Data: 21/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 072.00049.0008-01 | VIOLAO ELETRO ACUSTICO TIPO: VIOLAO ELETROACUSTICO COR: MAHOGANY SATIN (MGS) ACABAMENTO: FOSCO FORMATO DO CORPO: FOLK COM CUTWAY ENCORDAMENTO EM ACO COM 6 CORDAS MADEIRA DO BRACO: MAHOGANY MADEIRA DO CORPO/LATERAL/FUNDO: MAHOGANY LAMINADO CAVALETE: ROSEWOOD ESCALA: ROSEWOOD 64,2CM (25,5") TENSOR BILATERAL NUT (CAPOTRASTE): 42,5MM TRASTES: 21 | UN | 007968 2025 | E00023 /2025 | | 05.01.00 | 3,000 | 818,0000 | 2.454,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 101

MARCACAO DE ESCALA: 3MM
TARRAXAS: CROMADAS (DIE CAST)
ESCUDO: PRETO
UTILIACAO/MAO: DESTRO
PRE: TP-4T
CAPTACAO: PIEZO
ALIMENTACAO: BATERIA 9V
SAIDA: JACK P10
CARACTERISTICAS:
ITENS INCLUSOS: CONTROLES DO PRE: VOLUME, GRAVE,
MEDIO, AGUDO, AFINADOR E CHECK DE BATERIA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.454,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002841 2025 Data: 23/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0022-01 | SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML. | AMP | 009424 2025 | E00027 /2024 | | 06.09.00 | 100,000 | 1,8000 | 180,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002842 2025 Data: 23/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01317.0001-01 | CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL | FRS | 009425 2025 | E00027 /2024 | | 06.09.00 | 50,000 | 14,2111 | 710,55 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,55

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002844 2025 Data: 23/05/2025

| 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 | 009427 2025 | E00021 /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 : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002845 2025 Data: 23/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 102

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 032.00337.0109-01 | FILTRO DIESEL PSD 460/1 | PC | 009429 | 2025 | S01411 /2025 | 24.04.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |
| 033.00038.0051-01 | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339 / 1170 | PC | 009428 | 2025 | S01411 /2025 | 24.04.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 270,00 |

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002850 2025 Data: 23/05/2025

| 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 | 009457 | 2025 | S01419 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 54,7000 | 54,70 |
| 011.00001.8289-01 | OLEO 0W20 | PC | 009456 | 2025 | S01419 /2025 | | 24.04.00 | 4,000 | 60,0000 | 240,00 |
| 011.00002.2130-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 009458 | 2025 | S01419 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 036.00314.0002-01 | FILTRO AR | PC | 009459 | 2025 | S01419 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 93,9800 | 93,98 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 433,68 | |

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002853 2025 Data: 23/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00021.0002-01 | FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP | COM | 009445 | 2025 | E00070 /2024 | | 06.09.00 | 50.000,000 | 0,0449 | 2.245,00 |
| 021.02029.0002-01 | PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO | COM | 009446 | 2025 | E00070 /2024 | | 06.09.00 | 10.000,000 | 0,1350 | 1.350,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.595,00 | |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002854 2025 Data: 23/05/2025

| 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 | 009443 | 2025 | E00027 /2024 | | 06.09.00 | 1.000,000 | 2,3000 | 2.300,00 |
| 021.01124.0002-01 | SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL | ENV | 009444 | 2025 | E00027 /2024 | | 06.09.00 | 3.000,000 | 0,7900 | 2.370,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.670,00 | |

Fornecedor : 22131 CIMED INDUSTRIA S.A.
 Pedido : 002855 2025 Data: 23/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00340.0005-01 | SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO | COM | 009440 | 2025 | E00070 /2024 | | 06.09.00 | 252.000,000 | 0,0900 | 22.680,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 22.680,00 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 103

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002863 2025 Data: 26/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00001.5714-01 | CORREIA MOTOR VW KOMBI 1600 (2006 EM DIANTE) | PC | 009433 2025 | S01414 /2025 | | 05.01.00 | 20,000 | 52,0000 | 1.040,00 |
| 012.00001.5715-01 | CORREIA DENTADA COMANDO VALVULA KOMBI 1.4 (AGUA) | PC | 009434 2025 | S01414 /2025 | | 05.01.00 | 20,000 | 79,0000 | 1.580,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.620,00 |

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 002864 2025 Data: 26/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.8145-01 | RESERVATORIO DE AGUA COM SENSOR G-1022 VW KOMBI | PC | 009430 2025 | S01412 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 148,3200 | 148,32 |
| 011.00002.8146-01 | TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA VW KOMBI | PC | 009431 2025 | S01412 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 38,2800 | 38,28 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 186,60 |

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 002865 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.7715-01 | PNEU 185R14C | UN | 009473 2025 | E00014 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 480,0000 | 960,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 960,00 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002866 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.5189-01 | BARRA DIRECAO CURTA 780MM | PC | 009437 2025 | S01417 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 680,00 |

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002867 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00009.0001-01 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML. | AMP | 009439 2025 | E00027 /2024 | | 06.09.00 | 5.000,000 | 1,1500 | 5.750,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

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

Pedido : 002869 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1228-01 | VALVULA SOLENOIDE COMPLETA 24V | PC | 009436 2025 | S01416 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 356,0000 | 356,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002872 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 009483 2025 | E00051 /2024 | | 05.01.00 | 1.790,000 | 5,7820 | 10.349,78 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.349,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002873 2025 Data: 27/05/2025

| 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 | 009484 2025 | E00022 /2024 | | 05.01.00 | 3.230,000 | 5,5200 | 17.829,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.829,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 002874 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 009486 2025 | E00051 /2024 | | 05.01.00 | 1.200,000 | 5,4470 | 6.536,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.536,40

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 002881 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00045.4544-01 | QUADRO 36X26CM | PC | 009488 2025 | S01425 /2025 | | 05.01.00 | 15,000 | 25,9000 | 388,50 |
| 090.00482.0478-01 | ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS MDF | UN | 009489 2025 | S01425 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |
| 090.00482.5544-01 | ORGANIZADOR C/ 6 GAVETAS | PC | 009487 2025 | S01425 /2025 | | 05.01.00 | 3,000 | 155,0000 | 465,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 105

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.163,50

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 002882 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.4541-01 | PLACA ACM 247 X 176CM instalado | PC | 009485 | 2025 | S01424 /2025 | | | 05.01.00 | 1,000 | 1.470,0000 | 1.470,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.

Pedido : 002883 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00419.0418-01 | PAINEL ADESIVO 465X152CM instalado no local | PC | 009482 | 2025 | S01423 /2025 | | | 05.01.00 | 1,000 | 730,0000 | 730,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 002884 2025 Data: 27/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.6548-01 | PLACA ACM 300X80CM ADESIVADA | PC | 009490 | 2025 | S01426 /2025 | | | 05.01.00 | 1,000 | 1.680,0000 | 1.680,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002875 2025 Data: 28/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00117.0007-01 | ACIDO FOLICO 5 MG | COM | 009447 | 2025 | E00070 /2024 | | | 06.09.00 | 60.000,000 | 0,0344 | 2.064,00 |
| 021.00314.0004-01 | PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML. | FRS | 009448 | 2025 | E00070 /2024 | | | 06.09.00 | 1.000,000 | 3,7600 | 3.760,00 |
| 021.00395.0001-01 | CARBONATO DE LITIO 300 MG | COM | 009449 | 2025 | E00070 /2024 | | | 06.09.00 | 20.000,000 | 0,1930 | 3.860,00 |
| 021.02029.0001-01 | PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO | COM | 009450 | 2025 | E00070 /2024 | | | 06.09.00 | 10.000,000 | 0,0580 | 580,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.264,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 106

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002876 2025 Data: 28/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00017.0001-01 | DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO | UN | 009441 2025 | E00070 | /2024 | | 06.09.00 | 30.000,000 | 0,0460 | 1.380,00 |
| 021.00375.0005-01 | DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas | BIS | 009442 2025 | E00070 | /2024 | | 06.09.00 | 2.000,000 | 1,4900 | 2.980,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.360,00 |

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002879 2025 Data: 28/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00365.0001-01 | DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP | AMP | 009479 2025 | E00055 | /2024 | | 06.09.00 | 1.500,000 | 8,3000 | 12.450,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 12.450,00 |

Fornecedor : 20723 AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 002887 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 066.00035.0021-01 | CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG. | UN | 009514 2025 | E00039 | /2024 | | 06.09.00 | 100,000 | 55,4900 | 5.549,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.549,00 |

Fornecedor : 16320 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA
 Pedido : 002888 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00006.0002-01 | OCULOS AMPLA VISAO OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCOS E ANTIEMBACANTE, POSSUAM | UN | 009515 2025 | E00039 | /2024 | | 06.09.00 | 20,000 | 10,2000 | 204,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 107

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 042.00008.0001-01 | PERFURACOES QUE PERMITA VENTILACAO DIRETA E COMPOSTA POR ORIFICIOS LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR E ORIFICIOS DE CADA LADO LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA ARMACAO, AJUSTE A FACE ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). MASCARA N-95 | UN | 009516 2025 | E00039 /2024 | 06.09.00 | 100,000 | 2,9500 | 295,00 |
| 043.00008.0015-01 | MASCARA N-95 MODELO 8801. SEM VALVULA DE EXALACAO PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES FABRICANTE: 3M MODELO 8801. TIPO CONCHA TAMANHO: UNICO CA 2.072 VALIDADE CA: 16/02/2022 INFORMACOES ADICIONAIS, CONFORME CA(CERTIFICADO DE APROVACAO): EQUIPAMENTO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2 DESCRICAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF 2(S), COM FORMATO TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO. O SELO DE MARCACAO DO INMETRO". BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 | PAR | 009517 2025 | E00039 /2024 | 06.09.00 | 100,000 | 32,9000 | 3.290,00 |
| 099.00129.0012-01 | FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). PERNEIRA EM BIDIM SEM VELCRO | UN | 009518 2025 | E00039 /2024 | 06.09.00 | 30,000 | 19,4000 | 582,00 |
| | PERNEIRA EM BIDIM SEM VELCRO: PERNEIRA PRODUZIDA EM MATERIAL SINTETICO, Prensada e soldada eletronicamente produto medindo 42cm de altura, portanto o chegando protecao na altura dos joelhos. Parte frontal com tres hastes de polipropileno, acabamento em vias nas bordas e fechamento traseiro soldado eletronicamente, proporcionando maior conforto. | | | | | | | |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.371,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 108

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Pedido : 002889 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00405.0055-01 | PROTECTOR SOLAR FPS60 DE 120GR. PROTECTOR SOLAR FPS - 60; PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS - 60, 120 GRAMAS, PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO. | UN | 009519 | 2025 | E00039 /2024 | | | 06.09.00 | 200,000 | 14,8000 | 2.960,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 21636 R. DE O. SANTIL EPI
 Pedido : 002890 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00086.0011-01 | CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG. | UN | 009520 | 2025 | E00039 /2024 | | | 06.09.00 | 80,000 | 16,7000 | 1.336,00 |
| 042.00008.0014-01 | MASCARA FACIAL FULL FACE MASCARA FACIAL FULL FACE/RESPIRADOR DE AR DE SEGURANCA, TIPO PECA FACIAL INTEIRA, CONFECCIONADA EM SILICONE,OU EM NEOPRENE. POSSUI UM VISOR PANORAMICO, DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, FIXO NA MASCARA POR UM ARO DE METAL OU PLASTICO. A PARTE FRONTAL INFERIOR DO CORPO DA MASCARA POSSUI UMA ABERTURA PARA FIXACAO DE UM BOCAL DOTADO DE UM SUPORTE PARA VALVULA DE EXALACAO,UMA VALVULA DE INALACAO QUE E PRESA NA PARTE TRASEIRA DO SUPORTE ONDE E ROSQUEADO O FILTRO, E UMA MASCARILHA INTERNA. | UN | 009521 | 2025 | E00039 /2024 | | | 06.09.00 | 15,000 | 370,0000 | 5.550,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.886,00

Fornecedor : 21639 PARANA MED COM. ATAC. DE EQUIP. MED.HOSP.LTDA
 Pedido : 002891 2025 Data: 29/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 109

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|------------------------------------|--------|
| 042.00001.1255-01 | LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG. | PAR | 009522 | 2025 | E00039 /2024 | 06.09.00 | 100,000 | 5,0700 | 507,00 |
| 043.00082.0001-01 | MANGUITO MANGA LONGA PROTECAO UV ENCAIXE DEDO E O PRODUTO IDEIAL PARA PROTEGER OS BRACOS DO SOL. CONFECCIONADO EM POLIESTER, POSSUI FATOR DE PROTECAO FPS 50++ SENDO ASSIM IDEIAL PARA TRABALHO A CEU ABERTO, ONDE GARANTE MUITO CONFORTO E PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS. (CA) | UN | 009523 | 2025 | E00039 /2024 | 06.09.00 | 10,000 | 11,9100 | 119,10 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 626,10 |

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 002892 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00017.0025-01 | REGUA 20 CM. REGUA DE 20CM de acrilico de alta qualidade. REGUA DE 20CM alta qualidade proporcionando maior durabilidade e eficiencia em seu uso Produto certificado conforme Portaria Inmetro. | UN | 009524 | 2025 | E00026 /2024 | | 24.01.00 | 200,000 | 0,5700 | 114,00 |
| 063.00044.0005-01 | PRANCHETA DE MADEIRA Prancheta Oficio c/Pegador de Metal 33x23cm Especificacoes: Composicao: Madeira e metal Tamanho: Oficio/A4 Medidas (A x L): Espessura: 3mm | UN | 009525 | 2025 | E00026 /2024 | | 24.01.00 | 120,000 | 3,5500 | 426,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 540,00 | |

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 002893 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00006.0007-01 | COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS | UN | 009526 | 2025 | E00026 /2024 | | 24.01.00 | 250,000 | 1,1900 | 297,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 110

| ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO. | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|------------------------------------|----------|
| 063.00016.0017-01 | PASTA SUSPENS MARMORE | UN | 009527 | 2025 | E00026 /2024 | 24.01.00 | 1.200,000 | 1,7900 | 2.148,00 |
| COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENS EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTE FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2. | | | | | | | | | |
| 063.00016.0100-01 | PASTA L | UN | 009528 | 2025 | E00026 /2024 | 24.01.00 | 250,000 | 0,4900 | 122,50 |
| SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno | | | | | | | | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.568,00 |

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 002894 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0100-01 | PASTA L | UN | 009529 | 2025 | E00026 /2024 | | 24.01.00 | 250,000 | 0,4900 | 122,50 |
| SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno | | | | | | | | | | |
| 063.00025.0011-01 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | UN | 009530 | 2025 | E00026 /2024 | | 24.01.00 | 640,000 | 1,1100 | 710,40 |
| Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de ene rgia rapidas e fortes. Aprovadas por laborat rios credenciados pelo INMET RO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudi ciais a saude. | | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 832,90 | |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002895 2025 Data: 29/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 111

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|---------|----------|--------|
| 011.00001.6645-01 | ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT | PC | 009541 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 1,000 | 331,8200 | 331,82 |
| 011.00001.7258-01 | KILO GRAXA MAXLUB GP | PC | 009533 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 2,000 | 48,0000 | 96,00 |
| 011.00001.7935-01 | TRAVA ARANHA CARCACA | PC | 009542 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 2,000 | 11,6900 | 23,38 |
| 011.00001.9032-01 | LONA DE FREIO | PC | 009535 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 011.00002.1540-01 | RETENTOR CUBO TRAS. | PC | 009539 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 2,000 | 42,0000 | 84,00 |
| 011.00002.7508-01 | ROLAMENTO CUBO TRAS.INT | PC | 009540 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 2,000 | 390,0000 | 780,00 |
| 032.00456.0006-01 | REBITE ALUMINIO MACICO 13X14 | PC | 009538 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 120,000 | 0,2000 | 24,00 |
| 034.00303.1559-01 | BUCHA PATIM FREIO AR | PC | 009531 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 4,000 | 23,8500 | 95,40 |
| 036.00130.0125-01 | PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO | PC | 009537 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 2,000 | 111,3000 | 222,60 |
| 037.00348.0001-01 | COLA 3M P/ JUNTAS | UN | 009532 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 037.00362.0311-01 | LITRO OLEO HD 140 | PC | 009534 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 4,000 | 40,5000 | 162,00 |
| 037.00369.2847-01 | PINO PATIM FREIO 30MM C/ROSCA | PC | 009536 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 4,000 | 38,9600 | 155,84 |
| 090.00344.0010-01 | ULTRA BLACK 60GR | GRS | 009543 | 2025 | S01427 /2025 | 05.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.288,54

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 002899 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00001.0070-01 | LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA VACUM LUVA DE PROTECAO CONFECCIONADA EM COURO VACUM TI- PO VAQUETA NA PALMA E DORSO; CANO CURTO, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, E- LASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) | PAR | 009491 | 2025 | E00039 /2024 | | | 06.09.00 | 200,000 | 9,6000 | 1.920,00 |
| 042.00006.0006-01 | OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULA- VEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABA- LHO (CA). | UN | 009492 | 2025 | E00039 /2024 | | | 06.09.00 | 40,000 | 2,4300 | 97,20 |
| 042.00008.0044-01 | MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOL- DA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETI- CA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS), TERMICA- MENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PO- DEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PC | 009493 | 2025 | E00039 /2024 | | | 06.09.00 | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
| 099.00017.0001-01 | GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS | PC | 009494 | 2025 | E00039 /2024 | | | 06.09.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 112

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.432,20

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A
 Pedido : 002902 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00074.0017-01 | INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML. | UN | 009511 2025 | E00030 /2024 | | 06.04.00 | 200,000 | 30,1500 | 6.030,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.030,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 002904 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01287.0005-01 | CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML | UN | 009503 2025 | E00055 /2024 | | 06.09.00 | 500,000 | 7,9500 | 3.975,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.975,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002905 2025 Data: 29/05/2025

| 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 | 009502 2025 | E00055 /2024 | | 06.09.00 | 1.000,000 | 3,5000 | 3.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 20360 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
 Pedido : 002908 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00013.0023-01 | TABLOIDE PROTECAO A PESSOA IDOSA tabloide com o tema "Protecao a Pessoa Idosa: | UN | 009475 2025 | I00017 /2025 | | 23.02.00 | 1.000,000 | 5,9000 | 5.900,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 113

Responsabilidade de Todos"

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 20360 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
 Pedido : 002909 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00032.0101-01 | CARTILHA COM DOBRAS Cartilha com dobras "Conte, a culpa nao e sua: violencia sexual contra crianas e adolescentes" ISBN: 978-65-86438-46-8 Autor: Editora Amigos da Natureza Paginas: 5 / Externo 4x4/interno 4x1 Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto Papel de impressao:Papel Offset 120g/m2,refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz | UN | 009476 | 2025 | I00017 /2025 | 0000013879 | 2025 23.02.00 | 1.000,000 | 5,5900 | 5.590,00 |
| 061.00032.0104-01 | CARTILHA 12P "VIOLENCIA CONTRA A MULHER NAO TEM Cartilha 12p "Violencia contra a mulher nao tem desculpa, tem lei. - 2 edicao" ISBN: 978-65-86438-21-5 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Pginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 13,5cm x 20cm Papel de impressao: Capa couche 150g/m2, miolo couche 90g/m2 | UN | 009477 | 2025 | I00017 /2025 | | 23.02.00 | 1.000,000 | 5,5900 | 5.590,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.180,00

Fornecedor : 20360 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
 Pedido : 002910 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00032.0102-01 | CARTILHA COM DOBRAS "INFANCIA FELIZ Cartilha com dobras "Infancia feliz:nao ao trabalho infantil" ISBN: 978-65-86438-29-1 Paginas: 5 / Externo 4x4/interno 4x1 Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto Papel de impressao:Papel Offset 120g/m2,refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz | UN | 009478 | 2025 | I00017 /2025 | 0000013825 | 2025 23.02.00 | 1.000,000 | 5,5900 | 5.590,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 114

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 002913 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.0437-01 | CABO DE VELAS | PC | 009554 2025 | S01438 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 211,5000 | 211,50 |
| 011.00237.0438-01 | SEMI EIXO (LADO DIREITO) | PC | 009556 2025 | S01438 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 1.852,9000 | 1.852,90 |
| 036.00481.0545-01 | VELA | PC | 009555 2025 | S01438 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 167,5000 | 167,50 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.231,90 |

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 002914 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.8967-01 | RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR | PC | 009558 2025 | S01439 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| 026.00080.1258-01 | TAMPA RESERVATORIO | PC | 009559 2025 | S01439 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 47,5000 | 47,50 |
| 037.00349.0002-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 009557 2025 | S01439 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 264,50 |

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 002916 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.4482-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 009579 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 38,0000 | 152,00 |
| 011.00001.7878-01 | CAPA TUCHO VW 1300/500/600 BB00708244 311109335NP | PC | 009570 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 8,000 | 16,0000 | 128,00 |
| 011.00002.2147-01 | SELO CARCACA VW A AR ALUMINIO | PC | 009584 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 011.00002.6234-01 | BUCHA BIELA | PC | 009568 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| 011.00002.6238-01 | ARRUELA ENCOSTO | PC | 009561 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| 011.00002.8064-01 | SILICONE PRETO 80G | PC | 009567 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 011.00002.8065-01 | FILTRO COMBUSTIVEL GRANDE A AR COD.789947020435 | PC | 009577 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 011.00002.8066-01 | BOMBA OLEO VW AR 10003 | PC | 009578 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 105,5300 | 105,53 |
| 011.00253.5458-01 | REGULAGEM DE VALVULA | PC | 009585 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 9,5000 | 38,00 |
| 031.00380.0013-01 | CORREIA DO ALTERNADOR | PC | 009582 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 031.00493.0558-01 | COMANDO VALVULA | PC | 009581 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 364,0000 | 364,00 |
| 032.00331.0004-01 | SELO DO COMANDO | PC | 009566 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 81,5000 | 81,50 |
| 032.00339.0064-01 | VALVULA ADMISSAO | PC | 009573 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 47,5000 | 190,00 |
| 032.00390.0147-01 | PISTAO COM ANEIS | PC | 009569 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 345,2000 | 1.380,80 |
| 032.00406.0004-01 | GUIA VALVULA | PC | 009572 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 8,000 | 18,0000 | 144,00 |
| 034.00078.0055-01 | VALVULA ESCAPE | PC | 009574 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 38,4700 | 153,88 |
| 034.00303.0096-01 | BUCHA DO COMANDO | JG | 009563 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 116,6400 | 116,64 |
| 034.00328.0134-01 | ANEL COMPENSACAO VW | PC | 009562 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 4,000 | 14,0000 | 56,00 |
| 034.00331.8963-01 | ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5 | PC | 009583 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 034.00398.0022-01 | TUCHO VALVULAS VW | PC | 009580 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 8,000 | 43,0000 | 344,00 |
| 036.00445.0990-01 | B.MANCAL | PC | 009576 2025 | S01441 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 208,7000 | 208,70 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 115

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 037.00215.0001-01 | SEDE ESCAPE | PC | 009565 2025 | S01441 /2025 | 05.01.00 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 |
| 037.00362.0454-01 | OLEO 20W50 | LT | 009564 2025 | S01441 /2025 | 05.01.00 | 3,000 | 35,0000 | 105,00 |
| 071.00020.0031-01 | JOGO JUNTAS C/RETENTORES | JG | 009571 2025 | S01441 /2025 | 05.01.00 | 1,000 | 144,9400 | 144,94 |
| 099.00767.0565-01 | B.BIELA | PC | 009575 2025 | S01441 /2025 | 05.01.00 | 1,000 | 98,2000 | 98,20 |

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.226,19

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002917 2025 Data: 29/05/2025

| 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 | 009586 2025 | E00025 | /2024 | | | 24.11.00 | 4.000,000 | 7,4900 | 29.960,00 |
| 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 | 009587 2025 | E00025 | /2024 | | | 24.11.00 | 7.000,000 | 4,5400 | 31.780,00 |
| 051.00010.0006-01 | BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. | KG | 009588 2025 | E00025 | /2024 | | | 24.11.00 | 5.000,000 | 4,1500 | 20.750,00 |
| 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 | 009589 2025 | E00025 | /2024 | | | 24.11.00 | 5.000,000 | 2,9000 | 14.500,00 |
| 051.00022.0003-01 | MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor | KG | 009590 2025 | E00025 | /2024 | | | 24.11.00 | 6.000,000 | 9,0700 | 54.420,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 116

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-----------|------------------------------------|------------|
| 051.00035.0001-01 | MELANCIA COMUM | KG | 009591 | 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 5.000,000 | 2,9300 | 14.650,00 |
| | Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica . | | | | | | | | |
| 051.00036.0001-01 | MELAO AMARELO | KG | 009592 | 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 5.000,000 | 6,9200 | 34.600,00 |
| | Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra. | | | | | | | | |
| 051.00041.0001-01 | PERA COMUM | KG | 009593 | 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 5.000,000 | 8,8800 | 44.400,00 |
| | Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da- nificacoes fisicas, casca integra. | | | | | | | | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 245.060,00 |

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 002920 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00104.0447-01 | ARLA 32 BALDE 20LT | PC | 009596 | 2025 | S01444 /2025 | 06.09.00 | | 20,000 | 75,9000 | 1.518,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.518,00 |

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 002922 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.8033-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 009598 | 2025 | S01446 /2025 | 06.09.00 | | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 019.00006.3236-01 | OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO | FRS | 009599 | 2025 | S01446 /2025 | 06.09.00 | | 3,800 | 47,9000 | 182,02 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 210,02 |

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 002925 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0065-01 | CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG | KG | 009601 | 2025 | E00028 /2024 | 06.09.00 | | 100,000 | 5,5700 | 557,00 |
| | DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB- TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI- CIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 117

SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 118

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002927 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0020-01 | CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte | UN | 009602 | 2025 | E00043 /2024 | | 06.09.00 | 500,000 | 27,4700 | 13.735,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.735,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 002928 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1231-01 | PAINEL DE INSTRUMENTOS VW 17.210 12V | PC | 009551 | 2025 | S01435 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 4.900,0000 | 4.900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 002931 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00061.0008-01 | SILICONE | UN | 009610 | 2025 | S01448 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 42,7200 | 42,72 |
| 033.00195.0001-01 | ELEMENTO DO FILTRO | UN | 009607 | 2025 | S01448 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 128,8600 | 128,86 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 009606 | 2025 | S01448 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 77,8100 | 77,81 |
| 038.00013.0001-01 | VEDADOR NAO ALVEOLAR | UN | 009605 | 2025 | S01448 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 27,0200 | 27,02 |
| 041.00016.0013-01 | LIMPA PARABRISA | UN | 009609 | 2025 | S01448 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 51,3400 | 51,34 |
| 099.00408.0015-01 | LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W | LT | 009604 | 2025 | S01448 /2025 | | 24.04.00 | 4,000 | 77,7800 | 311,12 |
| 099.01218.0001-01 | AIR CLEAR | UN | 009608 | 2025 | S01448 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 106,9600 | 106,96 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 119

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,83

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002933 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.8289-01 | OLEO 0W20 | PC | 009611 2025 | S01449 /2025 | | 24.04.00 | 4,000 | 53,9000 | 215,60 |
| 031.00460.1262-01 | FILTRO DE AR | PC | 009613 2025 | S01449 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 93,9800 | 93,98 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 009614 2025 | S01449 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 009612 2025 | S01449 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,58

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002935 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00107.0044-01 | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655 | PC | 009548 2025 | S01432 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 137,0000 | 137,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002936 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00344.0003-01 | CRUZETA CARDAN CZ 254 | PC | 009616 2025 | S01451 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002937 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.1540-01 | RETENTOR CUBO TRAS. | PC | 009617 2025 | S01452 /2025 | | 05.01.00 | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002939 2025 Data: 29/05/2025

| 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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 120

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 011.00002.7437-01 | PARAFUSO RODA TRAS 22 X 97 S/ PORCA | PC | 009618 | 2025 | S01453 /2025 | 20.05.00 | 10,000 | 26,0000 | 260,00 |
| 090.00588.0005-01 | PORCA RODA 22 X 33 | PC | 009619 | 2025 | S01453 /2025 | 20.05.00 | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 360,00 |

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 002940 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 034.00324.0110-01 | JOGO DE VELAS DO MOTOR | JG | 009550 | 2025 | S01434 /2025 | | 22.01.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 125,00 | |

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP
 Pedido : 002941 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00199.0025-01 | JOGO PASTILHA DE FREIO | PC | 009621 | 2025 | S01454 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 98,8000 | 98,80 |
| 031.00335.0127-01 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | PC | 009620 | 2025 | S01454 /2025 | | 06.09.00 | 2,000 | 114,0800 | 228,16 |
| 090.00810.0055-01 | JOGO DE SAPATA | PC | 009622 | 2025 | S01454 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 172,0800 | 172,08 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 499,04 | |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002942 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0023-01 | RESERVATORIO DE AGUA | UN | 009623 | 2025 | S01455 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 569,0000 | 569,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 569,00 | |

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 002945 2025 Data: 29/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00370.0027-01 | HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS | BOM | 009627 | 2025 | S01458 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 1.238,4900 | 1.238,49 |
| 041.00048.0012-01 | AMACIANTE LAVANDERIA BOMBA DE 50LTS | BOM | 009630 | 2025 | S01458 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 1.692,4900 | 1.692,49 |
| 041.00072.0570-01 | DETERGENTE CONCENTRADO 50L P/ LAVANDERIA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FORMULA MULTIFUNCIO- NAL, CAPAZ DE REMOVER SUJIDADES DIFICEIS E PROMOVER A LUBRIFICACAO DAS FIBRAS DO TECIDO O QUE CONTRIBUI PARA O AMACIAMENTO DAS ROUPAS DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM. COMPOSICAO QUIMICA: TENSOATIVOS NAO-IONICOS | BOM | 009626 | 2025 | S01458 /2025 | | 06.09.00 | 1,000 | 2.345,9300 | 2.345,93 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 121

(NONILFENOL ETOXILADO), SABAO (SAL DE POSTASSIO DE ACIDO GRAXO DE COCO), ALVEJANTE OPTICO(PROPORCIONANDO TECIDOS MAIS BRANCOS E CORES MAIS VIVAS E BRILHANTES, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS TECIDOS) E CORANTE.

EMBALAGEM: BOMBONA PLASTICAS DE 50 LITROS

ESTADO FISICO: LIQUIDO VISCOSO

ODOR: CARACTERISTICO

PH(100% A 25GC): ENTRE 6,0 A 8,0

DENSIDADE (20GC): ENTRE 1,040 A 1,060G/CM3

VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO

REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA.

EQUIPAMENTOS E DOSAGEM AUTOMATICA EM COMODATO

O PRODUTO SERA UTILIZADO POR MEIO DO SISTEMA

AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO CONFORME O NIVEL

DE SUJIDADE DAS ROUPAS. AS DOSAGENS SAO

RECOMENDADAS POR QUILO DE ROUPAS:

-SUJIDADE LEVE: 0,6-1,0ML/KG DE ROUPA SECA

-SUJIDADE MEDIA: 1,0-1,5ML/KG DE ROUPA SECA

-SUJIDADE PESADA: 1,5-2,0ML/KG DE ROUPA SECA

UTILIZACAO DO PRODUTO E RECOMENDADO EM CONDICOES

DE AGUA BRANDA, COM TEMPERATURA ENTRE 50 E 75GC,

GARANTINDO O DESEMPENHO IDEAL.

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|-------|------------|----------|
| 041.00090.0015-01 | ALCALINO P/ PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE TECIDOS O PRODUTO E UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DILUICAO. A DILUICAO DE REFERENCIA DO PRODUTO DEVE VARIAR ENTRE 1 A 12ML POR QUILO DE ROUPA SECA, DEPENDENDO DO TIPO E INTENSIDADE DE SUJIDADE, OPERACAO, PROCESSO DE LAVAGEM E OUTROS FATORES. O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A PRE-LAVAGEM E LAVAGEM PARA GARANTIR A REMOCAO EFICAZ DE OLEOS E GORDURAS(CAPACIDADE DE PENETRAR NAS FIBRAS DOS TECIDOS,REMOVENDO SUBSTANCIAS E SUJIDADES DIFICEIS) ALEM DE AUXILIAR NO CONTROLE DO PH DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM. COMPOSICAO QUIMICA: HIDROXIDO DE SODIO, SEQUESTRANTE E VEICULO. APARENCIA: LIQUIDO LIMPIDO A LIGEIRAMENTE TURVO, COR INCOLOR E AMARELADO E ODOR INODORO. PH (100% A 25GC): ENTRE 13,0 A 14,0. DENSIDADE (20GC): ENTRE 1,300 A 1,340G/ML VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA N-300530927, COM AUTORIZACAO DO MINISTERIO DE SAUDE N-3.00053-9. A FORMULA DO PRODUTO DEVE CONTER AGENTES QUELANTE QUE PREVINEM O AMARELAMENTO E ACINZENTAMENTO DOS | BOM | 009629 2025 | S01458 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 2.180,2900 | 2.180,29 |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|-------|------------|----------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 122

TECIDOS E SEM FOSFORO NA SUA COMPOSICAO.

O PRODUTO DEVERA VIR EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS
E SUPORTE TECNICO

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------|------|--------------|----------|-------|------------|----------|
| 041.00090.0016-01 | AGENTE NEUTRALIZANTE 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR | BOM | 009628 | 2025 | S01458 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 1.305,1500 | 1.305,15 |
| COMPOSICAO QUIMICA: BISSULFITO DE SODIO(AGENTE NEUTRALIZANTE). EMBALAGEM: BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. COR: AMARELO CLARO. ODOR: CARACTERISTICO. ESTADO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO. PH (100% A 25GC): ENTRE 3,5 E 4,5. DENSIDADE (25GC): ENTRE 1,240 E 1,340G/CM3. VALIDADE: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA. O PRODUTO SERA UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO DE ACORDO COM O NIVEL DE SUJIDADE DAS ROUPAS. A DOSAGEM RECOMENDADA POR QUILO DE ROUPA: -SUJIDADE LEVE: 0,5-1,0ML/KL POR ROUPA -SUJIDADE MEDIA: 1,0-2,0ML/KL POR ROUPA -SUJIDADE PESADA: 2,0-3,0ML/KG POR ROUPA COM TEMPERATURAS ENTRE 20 E 50GC. COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE DOSAGENS. | | | | | | | | | |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.762,35

Fornecedor : 17815 ALDEZIRA SARGI ALVES ME
Pedido : 002949 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00407.5411-01 | CORTINA 2,40 X 1,40M em tecido blackout com barrado estampado. acompanha varao e ilhos instalada no local | UN | 009760 | 2025 | S01465 /2025 | | 05.01.00 | 27,000 | 315,0000 | 8.505,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.505,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002950 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00055.0057-01 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 600W | UN | 009759 | 2025 | S01464 /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 348,0000 | 348,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 123

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002952 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00011.0015-01 | FOGAO 5 BOCAS COM FORNO | UN | 009757 2025 | S01463 | /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 999,0000 | 999,00 |
| 054.00034.0068-01 | MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 14KG | UN | 009758 2025 | S01463 | /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 2.399,0000 | 2.399,00 |
| 054.00119.0487-01 | FORNO MICROONDAS - 34 LITROS | UN | 009756 2025 | S01463 | /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 799,0000 | 799,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.197,00 |

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002954 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00012.0658-01 | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LITROS-110V | UN | 009766 2025 | S01467 | /2025 | | 05.01.00 | 1,000 | 3.139,0000 | 3.139,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.139,00 |

Fornecedor : 20595 CPX DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002956 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.7715-01 | PNEU 185R14C | UN | 009762 2025 | E00014 | /2025 | | 06.09.00 | 5,000 | 340,0000 | 1.700,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.700,00 |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 002957 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00041.0010-01 | ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML. | LT | 009763 2025 | E00001 | /2025 | | 06.09.00 | 20,000 | 20,0000 | 400,00 |
| 020.00049.0122-01 | SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN. | PCT | 009764 2025 | E00001 | /2025 | | 06.09.00 | 31,000 | 10,1500 | 314,65 |
| 021.00032.0061-01 | ACIDO PERACETICO G/5LTS C/TIRAS TESTE DE PH | GAL | 009765 2025 | E00001 | /2025 | | 06.09.00 | 5,000 | 149,9000 | 749,50 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.464,15 |

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002958 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00082.0001-01 | AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR. | KG | 009768 2025 | E00043 | /2024 | | 06.09.00 | 50,000 | 6,0000 | 300,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002959 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00013.0013-01 | FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MACIOS, DUREZA, 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% MICROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS. EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA 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: | KG | 009769 | 2025 | E00043 /2024 | | 06.09.00 | 310,000 | 6,0700 | 1.881,70 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 125

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 053.00015.0021-01 | FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG | PCT | 009770 2025 | E00043 /2024 | 06.09.00 | 75,000 | 1,6600 | 124,50 |
| | DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZE | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 126

S A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00016.0020-01

FARINHA DE TRIGO

KG 009771 2025 E00043 /2024

06.09.00

75,000

3,2300

242,25

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 ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVE L, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. E



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 127

MBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE
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.

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 053.00036.0012-01 | MILHO LATA 1,7KG | LTA | 009772 2025 | E00043 /2024 | 06.09.00 | 130,000 | 21,3900 | 2.780,70 |
|-------------------|------------------|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|

DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA
NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ
UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU
ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO
CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OB
JETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM
NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO.
APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR:
CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEN
DO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND
ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU
ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI
FICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS
DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO
A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO
DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA
DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO
S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT
ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR
OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU I
NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E
/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER
ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. N
O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVER
AO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEL
EVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO
DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO
DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA
DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIM
O PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO
NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 128

ICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A NÍVEL MUNICIPAL OU A NÍVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.029,15

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002960 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00136.0013-01 | SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida. | KG | 009773 | 2025 | E00046 /2024 | | 06.09.00 | 60,000 | 15,5000 | 930,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002961 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00015.0021-01 | FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MÍNIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MÍNIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I | PCT | 009774 | 2025 | E00043 /2024 | | 06.09.00 | 125,000 | 1,5400 | 192,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 129

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 053.00016.0020-01 | FARINHA DE TRIGO | KG | 009775 2025 | E00043 /2024 | 06.09.00 | 125,000 | 2,7200 | 340,00 |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|

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 ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVE L, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 130

VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,50

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 002968 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.7615-01 | PISTOLA P EMBORRACHAMENTO PS 5 Tipo: Pistola pneumática de sucção Material do Corpo: Alumínio leve e resistente Bico de Aplicação: Normalmente entre 4.0mm a 6.0mm (pode variar conforme fabricante) Pressão de Trabalho: Aproximadamente 40-60 PSI (2,7-4,1 BAR) Consumo de Ar: Média de 200 a 300 L/min Conexão de Entrada de Ar: 1/4. (engate rápido ou rosca) Reservatório: Rosca padrão para acoplamento direto em embalagens de 1L de bate pedra ou selantes Regulagem: Controle de vazão do produto e ajuste da pulverização | PC | 009778 | 2025 | E00012 /2025 | | | 24.04.00 | 3,000 | 181,0000 | 543,00 |
| 011.00002.7621-01 | CAL DE PINTURA 8KG Descrição: composto de hidróxidos de cálcio e magnésio, coloração branca, apresentação em sacos de 8kg, validade 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitada as condições de armazenamento. fonte: (ABNT-7175) | UN | 009779 | 2025 | E00012 /2025 | | | 24.04.00 | 250,000 | 20,3200 | 5.080,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.623,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002969 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.8568-01 | TAMPA FILTRO ARLA | PC | 009784 | 2025 | S01473 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 012.00107.0054-01 | FILTRO ARLA | PC | 009783 | 2025 | S01473 /2025 | | | 24.04.00 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 131

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

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

Pedido : 002970 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00062.6580-01 | FILTRO RACOR WK 10002 | PC | 009787 2025 | S01475 /2025 | | 24.04.00 | 2,000 | 155,0000 | 310,00 |
| 011.00237.1230-01 | FILTRO PSL 75 | PC | 009785 2025 | S01475 /2025 | | 24.04.00 | 2,000 | 115,0000 | 230,00 |
| 012.00111.0054-01 | FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283 | PC | 009786 2025 | S01475 /2025 | | 24.04.00 | 3,000 | 80,0000 | 240,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

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

Pedido : 002971 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1229-01 | CATRACA FREIO 2 FUROS - CH 14 - 28 ESTRIAS | PC | 009789 2025 | S01476 /2025 | | 24.04.00 | 2,000 | 155,0000 | 310,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

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

Pedido : 002972 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00432.0004-01 | LONA DE FREIO TRAS. | JG | 009790 2025 | S01477 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 449,0000 | 449,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002973 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.3936-01 | KIT REPARO BICO INJETOR | PC | 009793 2025 | S01478 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 034.00302.1226-01 | JOGO CABO DE VELA | JG | 009791 2025 | S01478 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 009792 2025 | S01478 /2025 | | 24.04.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 132

Fornecedor : 20361 AEROIND COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002974 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00224.0001-01 | BIRUTA REFIL 90CM CONE DE VENTO 900MM X 450MM X 3600MM NA COR AMA-RELO COM ILHOS. | UN | 009794 2025 | S01479 | /2025 | | 20.03.00 | 1,000 | 560,0000 | 560,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 560,00 |

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002975 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.6022-01 | FITA CREPE VERDE 45 X 50 | PC | 009806 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 12,000 | 15,0000 | 180,00 |
| 011.00001.6330-01 | ROLO LA 09 CM | PC | 009801 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 5,000 | 10,9000 | 54,50 |
| 011.00001.7673-01 | ROLO LA 23CM | PC | 009799 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 2,000 | 37,0000 | 74,00 |
| 011.00001.9338-01 | AGUA RAZ 5 LTS | GAL | 009797 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 2,000 | 84,5000 | 169,00 |
| 011.00026.0080-01 | TINTA ESMALTE TABACO | GAL | 009809 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 7,000 | 160,0000 | 1.120,00 |
| 011.00026.0303-01 | TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS. | LTA | 009798 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 3,000 | 288,0000 | 864,00 |
| 011.00026.4567-01 | TINTA LATEX ELEFANTE - 18L | LTA | 009811 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 3,000 | 312,0000 | 936,00 |
| 011.00026.9882-01 | ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO | PC | 009812 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 6,000 | 108,0000 | 648,00 |
| 011.00032.0005-01 | FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,800 | GAL | 009795 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 4,000 | 45,0000 | 180,00 |
| 011.00038.0059-01 | LIXA D'AGUA | UN | 009807 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 60,000 | 2,4000 | 144,00 |
| 011.00042.5658-01 | MASSA CORRIDA - GALAO | GAL | 009796 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 2,000 | 26,5000 | 53,00 |
| 011.00066.0005-01 | TRINCHA 3" REF. 572. | UN | 009804 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 011.00088.0024-01 | ROLO ANTI GOTA 5CM. | UN | 009800 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 5,000 | 7,9000 | 39,50 |
| 015.00005.0005-01 | LONA PLASTICA PRETA 4,00 LARG. | M | 009808 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 12,000 | 2,4500 | 29,40 |
| 062.00001.0083-01 | PAPEL SEMIKRAFT | UN | 009805 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 063.00009.0012-01 | TINTA LATEX A F CAMURCA 18L | LTA | 009810 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 8,000 | 288,0000 | 2.304,00 |
| 063.00014.0073-01 | PINCEL 2 1/2" | UN | 009802 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 3,000 | 9,5000 | 28,50 |
| 063.00014.0456-01 | PINCEL 2" | UN | 009803 2025 | S01480 | /2025 | | 24.02.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |
| 0018 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.927,90 |

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 002977 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00023.0005-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 009815 2025 | S01482 | /2025 | | 20.04.00 | 1,000 | 2,1500 | 2,15 |
| 042.00023.0006-01 | BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM | UN | 009814 2025 | S01482 | /2025 | | 20.04.00 | 1,000 | 0,7500 | 0,75 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/06/2025

PAGINA 133

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|--------|---------|------------------------------------|--------|
| 062.00020.0005-01 | PLACA DE EVA DIVESAS CORES NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL, AZUL ESCURO, LARANJA, VINHO, PRETO. | FLS | 009818 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 12,000 | 2,4000 | 28,80 | |
| 063.00011.0024-01 | FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE | ROL | 009820 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 3,000 | 5,3000 | 15,90 | |
| 063.00011.0065-01 | FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10 | UN | 009819 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 3,000 | 1,6600 | 4,98 | |
| 063.00045.0018-01 | BARBANTE 8 FIOS | ROL | 009821 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 2,000 | 11,9500 | 23,90 | |
| 077.00006.0004-01 | TESOURA DE PICOTAR SENDO PROFISSIONAL. | UN | 009823 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 2,000 | 7,8500 | 15,70 | |
| 099.00062.0003-01 | TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM | UN | 009822 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 2,000 | 9,1500 | 18,30 | |
| 099.00186.0003-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM 110V. SEM BOTAO LIGA/DESLIGA | UN | 009817 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 1,000 | 24,9500 | 24,95 | |
| 099.00186.0005-01 | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM. 110V. SEM BOTAO LIGA/DESLIGA | UN | 009816 2025 | S01482 /2025 | 20.04.00 | 1,000 | 28,2000 | 28,20 | |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 163,63 |

Fornecedor : 01876 CAMPANINI & CAMPANINI LTDA
 Pedido : 002978 2025 Data: 30/05/2025

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------|------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.0583-01 | FERRO 3/16 4.2MM 0.109 KG/M BARRA 12MTS | PC | 009829 2025 | S01483 /2025 | | | 24.02.00 | 10,000 | 12,9970 | 129,97 |
| 011.00011.0001-01 | CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG. | SCS | 009828 2025 | S01483 /2025 | | | 24.02.00 | 40,000 | 20,5000 | 820,00 |
| 011.00085.1200-01 | BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M. | UN | 009830 2025 | S01483 /2025 | | | 24.02.00 | 10,000 | 37,3500 | 373,50 |
| 015.00001.0002-01 | AREIA GROSSA LAVADA. | M3 | 009825 2025 | S01483 /2025 | | | 24.02.00 | 10,000 | 111,0000 | 1.110,00 |
| 015.00001.0148-01 | AREIA FINA AMARELA | M3 | 009824 2025 | S01483 /2025 | | | 24.02.00 | 10,000 | 107,0000 | 1.070,00 |
| 015.00002.0014-01 | PEDRA BRITA 01 - 12 | M3 | 009826 2025 | S01483 /2025 | | | 24.02.00 | 10,000 | 118,0000 | 1.180,00 |
| 071.00002.0085-01 | CIMENTO CPTII 32 SACO 50KG | UN | 009827 2025 | S01483 /2025 | | | 24.02.00 | 90,000 | 36,9000 | 3.321,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.004,47 | |

0787 Itens Mostrados no Total
 0235 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.959.042,07